



PAG.09.01 - Pagamentos por Órgão - OBs de retenção

08/05/2020

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE								41.199.041,46	41.199.041,46
07/01/2020	2020OB00001	2019NE01714	440926 - 2019NL02695	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84850833	Pagamento do IRRF-PJ das nfs: 01477,01478,01479 (fls. 97,110,114) 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. 116 e autorização fls 117.	428,62	428,62
	2020OB00002	2019NE01684	440926 - 2019NL02697	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86600451	Pagamento do IRRF-PJ da NF: 01476 (fls. 165) referente a despesas com fornecimento de home care, Paciente: Eloisa Aparecida Ferreira Soares, Processo Nº 0012652-27.2017.8.08.0011, Conforme solicitação fls. 168 e autorização fls. 169.	134,93	134,93
	2020OB00003	2019NE02110	440926 - 2019NL02698	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87098946	Pagamento do IRRF-PJ DA NF: 01480 (FLS. 125) para cobrir despesas com fornecimento de home care, Paciente: Eduardo Boechat Vieira, Processo Nº 0001131-51.2018.8.08.0011, conforme solicitação fls 128 e autorização fl. 129.	89,92	89,92
	2020OB00004	2019NE02311	440926 - 2019NL02701	14043796000174 - MEDRITMO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87559218	Pagamento do IRRF-PJ da nf: 01485 (fls. 107) referente a r despesas com honorários medicos para realização de um estudo eletrofisiológico com ablação por cateter, Paciente: Ailton Medeiros de Sá , conforme solicitação nas fls. 181 e autorização fls. 184.	642,90	642,90
	2020OB00005	2019NE02312	440926 - 2019NL02700	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87559218	Pagamento do IRRF-PJ da nf: 20342 (fls. 145) referente a despesas com diária de internação e serviços hospitalares para realização de um estudo eletrofisiológico com ablação por cateter, Paciente: Ailton Medeiros de Sá , conforme solicitação nas fls. 183 e autorização fls. 184.	295,53	295,53
	2020OB00006	2019NE01271	440926 - 2019NL02712	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80672230	PAGAMENTO DO INSS DA NF 1687 (NRECI) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO NRECI, CONTRATO Nº 0236/2016 NO MÊS DE dezembro 2019 CONFORME APROPRIAÇÃO DO FISCAL E AUTORIZAÇÃO.	3.372,99	3.372,99
	2020OB00007	2019NE01271	440926 - 2019NL02712	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	80672230	PAGAMENTO DO ISS DA NF 1687 (NRECI) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO NRECI, CONTRATO Nº 0236/2016 NO MÊS DE dezembro 2019 CONFORME APROPRIAÇÃO DO FISCAL E AUTORIZAÇÃO.	1.533,18	1.533,18
	2020OB00008	2019NE01811	440926 - 2019NL02715	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87113201	PAGAMENTO DO INSS DA NF: 03624 (FLS.) REFERENTE AO CONTRATO EMERGENCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA FARMÁCIA CIDADÃ Nº 0073/2019 NO mês de DEZEMBRO de 2019 , CONFORME ATESTE DO FISCAL E AUTORIZAÇÃO NAS FLS: .	806,10	806,10
	2020OB00009	2019NE01811	440926 - 2019NL02715	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	87113201	PAGAMENTO DO ISS DA NF: 03624 (FLS.) REFERENTE AO CONTRATO EMERGENCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA FARMÁCIA CIDADÃ Nº 0073/2019 NO mês de DEZEMBRO de 2019 , CONFORME ATESTE DO FISCAL E AUTORIZAÇÃO NAS FLS: .	366,41	366,41
	2020OB00010	2019NE01811	440926 - 2019NL02715	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87113201	PAGAMENTO DO IRRF-PJ DA NF: 03624 (FLS.) REFERENTE AO CONTRATO EMERGENCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA FARMÁCIA CIDADÃ Nº 0073/2019 NO mês de DEZEMBRO de 2019 , CONFORME ATESTE DO FISCAL E AUTORIZAÇÃO NAS FLS: .	73,28	73,28
	2020OB00011	2019NE01797	440926 - 2019NL02714	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87113201	Pagamento do INSS da NF: 03626 (fls.) referente a despesa de limpeza e manutenção da unidade SRSCI, no mês de DEZEMBRO de 2019 referente ao contrato 000773/2019, CONFORME ATESTE DO FISCAL E autorizado nas fls: .	1.996,16	1.996,16
	2020OB00012	2019NE01797	440926 - 2019NL02714	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	87113201	Pagamento do ISS da NF: 03626 (fls.) referente a despesa de limpeza e manutenção da unidade SRSCI, no mês de DEZEMBRO de 2019 referente ao contrato 000773/2019, CONFORME ATESTE DO FISCAL E autorizado nas fls: .	907,34	907,34
	2020OB00013	2019NE01797	440926 - 2019NL02714	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87113201	Pagamento do IRRF-PJ da NF: 03626 (fls.) referente a despesa de limpeza e manutenção da unidade SRSCI, no mês de DEZEMBRO de 2019 referente ao contrato 000773/2019, CONFORME ATESTE DO FISCAL E autorizado nas fls: .	181,47	181,47
	2020OB00014	2019NE01810	440926 - 2019NL02702	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87113201	Pagamento do INSS da NF: 03606 (NRECI) referente ao contrato emergencial de serviço de limpeza e manutenção na unidade NRECI no mês de dezembro 2019, conforme atesto do fiscal.	1.562,05	1.562,05
	2020OB00015	2019NE01810	440926 - 2019NL02702	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	87113201	Pagamento do ISS da NF: 03606 (NRECI) referente ao contrato emergencial de serviço de limpeza e manutenção na unidade NRECI no mês de dezembro 2019, conforme atesto do fiscal.	710,02	710,02
	2020OB00016	2019NE01810	440926 - 2019NL02702	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87113201	Pagamento do IRRF-PJ da NF: 03606 (NRECI) referente ao contrato emergencial de serviço de limpeza e manutenção na unidade NRECI no mês de dezembro 2019, conforme atesto do fiscal.	142,00	142,00
	2020OB00017	2019NE02386	440926 - 2019NL02703	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87099764	PAGAMENTO DO IRRF-PJ DA NF: 201900683 (FLS. 35) REFERENTE A ATENDER A ARP 000016/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE 04 CPRE COM/SEM PAPILOTOMIA, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 42 E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 43.	300,00	300,00

2020-B5WZSD - E-D-0039-G6PRCAUFEINOTUSA-IDO-RTA-61NINISTELET12810ENKZTEO 13:05:29/05/2020 - PÁGINA 1 / 187

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
07/01/2020	2020OB00018	2019NE01299	440926 - 2019NL02717	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76787001	Pagamento do IRRF-PJ da nf: 1340 (fls: 1137) referente a despesa com o Aditivo do contrato 0203/2016 referente a aquisição de 23 procedimento terapêutico de sessões de oxigenoterapia hiperbárica conforme autorização nas fls. 1139.	66,07	66,07
	2020OB00019	2019NE01272	440926 - 2019NL02726	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80671071	Pagamento do INSS DAS NFS 1694 (CAPS) E NF 1695 (SRSCI) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SRSCI E CAPS-CI, CONTRATO Nº 0236/2016, NO MÊS DE DEZEMBRO 2019, AMBAS APROPRIADA PELO FISCAL NO DIA 06/01/2020.	5.710,04	5.710,04
	2020OB00020	2019NE01272	440926 - 2019NL02726	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	80671071	PAGAMENTO DO ISS DAS NFS 1694 (CAPS) E NF 1695 (SRSCI) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SRSCI E CAPS-CI, CONTRATO Nº 0236/2016, NO MÊS DE DEZEMBRO 2019, AMBAS APROPRIADA PELO FISCAL NO DIA 06/01/2020.	2.595,47	2.595,47
08/01/2020	2020OB00015	2020NE00031	440928 - 2020NL00006	13837276783 - JARDEL DE OLIVEIRA DOMINGOS	440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	79536140	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO DIA 06/01/2020 (FOLHA 70), RETORNO AMBULATORIAL DE REABILITAÇÃO, PACIENTE HECTOR EMANUEL BARBOSA DOMINGOS E SEU ACOMPANHANTE O SR. JARDEL DE OLIVEIRA DOMINGOS; ESTA RETENÇÃO É S/PAGAMENTO EFETIVO PARA RESSARCIR DÉBITO PENDENTE DA VIAGEM ANTERIOR (2019OB02804), CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 638/2019 A FOLHA 72, E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0012/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 73 E 74.	320,03	320,03
09/01/2020	2020OB00001	2019NE00790	440922 - 2019NL01338	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	83702792	PAGAMENTO REFERENTE ISS SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADM. P/ PAG. REF. A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS, HSJC PROC: 83057536 CONTRATO Nº 0023/2018. NO EXERCÍCIO DE 2019,REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA EM 04/10/2019.NO PERÍODO DE 01/12/2019 ATE 17/12/2019 CONFORME N/F Nº 257,258,259 ATESTADA DIA 18/12/2019 PELA FISCAL CLAUDIA REZENDE LOUREIRO.	1.121,62	1.121,62
	2020OB00002	2019NE00888	440922 - 2019NL01339	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.CONFORME N/F'S Nº 260,261,262,263,264 NO PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 17/12/2019 ATESTADAS NO DIA 18/12/2019 PELA FISCAL CLAUDIA MARIA LOUREIRO.	725,67	725,67
	2020OB00003	2019NE00816	440922 - 2019NL01293	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 TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - REF. PROCESSO 87113201 CONFORME CONTRATO Nº 0073/2019.CONFORME N/F Nº 03565 ATESTADA DIA 23/12/2019 PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES.	3.546,33	3.546,33
	2020OB00004	2019NE00816	440922 - 2019NL01293	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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 03565 NO MES 12/2019 ATESTADA DIA 23/12/2019 PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES.	7.801,92	7.801,92
	2020OB00005	2019NE00816	440922 - 2019NL01293	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 03565 ATESTADA DIA 23/12/2019 PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES.	709,26	709,26
	2020OB00021	2019NE02158	440926 - 2019NL02736	08621301000144 - SAID CARE SERVICOS DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87252848	Pagamento do IRRF-PJ da nf: 01574 (fls. 194) referente a despesas com fornecimento de home care, Paciente: Hethienne Lourenço Praça, Processo Nº 0002231-28.2019.8.08.0004, conforme solicitação fls. 209 e autorização fl. 210.	735,00	735,00
	2020OB00022	2019NE01718	440926 - 2019NL02730	08621301000144 - SAID CARE SERVICOS DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84850833	Pagamento do IRRF-PJ NF nº 01573 (fls 59) 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 70 e autorização fls 71.	261,25	261,25
	2020OB00023	2019NE02062	440926 - 2019NL02734	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: 01575 (fls. 40) referente a despesas com contratação de cuidador diário, Paciente: Geraldo Zucoloto Neto, Processo Nº 0002900-72.2017.8.08.0062, no mês de dezembro 2019 conforme solicitação do fiscal (fls. 51) e autorização fl. 52.	183,12	183,12
	2020OB00024	2019NE01601	440926 - 2019NL02731	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: 01570,01571,01572 (fls: 88,91,94) 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 dezembro 2019, conforme autorização fls. 103.	65,40	65,40

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
09/01/2020	2020OB00025	2019NE02403	440926 - 2019NL02755	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87590662	Pagamento do IRRF-PJ da nf: 09371 (fls. 219) referente a despesas com aquisição de consulta e cirurgia oftalmologica , conforme autorização fls. 234.	48,75	48,75
	2020OB00026	2019NE00948	440926 - 2019NL02751	105536977757 - Daniele de Souza Garioli	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84392622	Pagamento do IRRF-PF da RPA (fls. 136) referente a despesa com avaliação com profissionais neuropsicólogo e terapeuta ocupacional, paciente: João Victor De Souza Florentino, processo nº 0001764-96.2018.8.08.0032, conforme solicitação fls. 150 e autorização fls 151.	2.496,64	2.496,64
	2020OB00027	2019NE02633	440926 - 2019NL02749	86945610853 - LUCIANO ANDRE LOUGON	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88086585	Pagamento do IRRF_PF do recibo do aluguel imóvel do caps-ci (fls. 74) PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL CAPS-CI CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 67 DE FORMA INDENIZATÓRIO ATENDENDO PARECER DA PGE PROCESSO DE SINDICÂNCIA FLS. 29 no mês de dezembro de 2019 conforme solicitação fls. 76 e autorizado nas fls. 77.	714,64	714,64
	2020OB00050	2019NE00189	440901 - 2019NL14060	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF, 393, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL.	29,85	29,85
	2020OB00051	2019NE05009	440901 - 2019NL14058	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF,3129, EM FAVOR CLINICA ESPAÇO VIVERE SAÚDE.	56,12	56,12
	2020OB00052	2019NE00181	440901 - 2019NL13631	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF,759, EM FAVOR HOSPITAL CLÍNICA GREEN HOUSE.	125,37	125,37
	2020OB00053	2019NE00152	440901 - 2019NL14057	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF: 19246 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	75,08	75,08
	2020OB00054	2019NE06451	440901 - 2019NL14225	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	87113201	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS DA NF 32549,COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, NA UNIDADE PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONTRATO 072/2019, EM VIGÊNCIA ATE 19/03/2020.	347,18	347,18
	2020OB00055	2019NE00151	440901 - 2019NL14021	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF: 19222 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	32,18	32,18
	2020OB00056	2019NE00151	440901 - 2019NL14021	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF, 19220, EM FAVOR , NO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	42,90	42,90
	2020OB00057	2019NE00162	440901 - 2019NL14101	01887097000169 - UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF,842, EM FAVOR NO HOSPITAL UTI INFANTIL METROPOLITANO.	67,50	67,50
	2020OB00058	2019NE00151	440901 - 2019NL14021	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF: 19223 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	42,90	42,90
	2020OB00059	2019NE00151	440901 - 2019NL14021	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF: 19233 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	42,90	42,90
	2020OB00060	2019NE00151	440901 - 2019NL14021	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF,19234, EM FAVOR HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	53,63	53,63
	2020OB00061	2019NE00151	440901 - 2019NL14021	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF,19245, EM FAVOR HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	605,00	605,00
	2020OB00062	2019NE00151	440901 - 2019NL14094	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF: 19292 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	141,57	141,57
	2020OB00063	2019NE00151	440901 - 2019NL14094	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF: 19290 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	115,83	115,83
	2020OB00064	2019NE00151	440901 - 2019NL14021	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF,19248, EM FAVOR HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	298,07	298,07
	2020OB00065	2019NE00151	440901 - 2019NL14094	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF: 19264 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	100,92	100,92
	2020OB00066	2019NE00151	440901 - 2019NL14021	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF,19219, EM FAVOR HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	85,80	85,80
	2020OB00067	2019NE00151	440901 - 2019NL14021	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF,19232, EM FAVOR HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	75,08	75,08
	2020OB00068	2019NE00151	440901 - 2019NL14094	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF: 19265 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	75,08	75,08
	2020OB00069	2019NE00151	440901 - 2019NL14094	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF: 19279/19280 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	75,08	75,08
	2020OB00070	2019NE00151	440901 - 2019NL14021	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF,19225, EM FAVOR HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	53,63	53,63
	2020OB00071	2019NE00151	440901 - 2019NL14094	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF: 19276/19278 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	53,83	53,83
	2020OB00072	2019NE00151	440901 - 2019NL14094	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF: 19282/19283 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	53,63	53,63
	2020OB00073	2019NE00151	440901 - 2019NL14094	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF: 19271/19273 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	84,35	84,35
	2020OB00074	2019NE00151	440901 - 2019NL14094	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF: 19293 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	64,35	64,35
	2020OB00075	2019NE00151	440901 - 2019NL14095	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF: 19266 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	122,85	122,85

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
09/01/2020	2020OB00076	2019NE00151	440901 - 2019NL14095	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF: 19268 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	85,80	85,80
	2020OB00077	2019NE00151	440901 - 2019NL14095	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF: 19275 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	85,80	85,80
	2020OB00078	2019NE00151	440901 - 2019NL14095	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF: 19274 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	64,35	64,35
	2020OB00143	2019NE08964	440901 - 2019NL14520	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	85233080	PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 18095, 18096, 18097, 18098, 18101, 18105, 18106, 18099, 18100, 18103, 18112 E 18104 REFERENTE DESPESAS REPACTUAÇÃO 1º TERMO DE REAJUSTE PERÍODO DE 24/03 À 19/09/19 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA SESA ENSEADA E BEIRA MAR,NERI, ALMOX. DE MEDICAMENTOS GEAF, SANTANA, ALMOX. DE INSETICIDA, IMUNIZAÇÃO, SVO, CNCDO, COUBV, ALMOX. LEITA DA SILVA E NEMES - CONTRATO Nº 0015/2019.	1.914,69	1.914,69
	2020OB00144	2019NE07480	440901 - 2019NL14617	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	67344984	PAGAMENTO ISS NOTAS FISCAIS Nº 43639, 43641, 43642, 43644,43646, 43647 E 43648 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A SESA SEDE ADM., SESA BEIRA MAR, CENTRA INSETICIDA, ALMOX. DE SANTANA, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, NEMES E NESVOB - CONTRATO Nº 284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2020.	67,88	67,88
	2020OB00145	2019NE08964	440901 - 2019NL14520	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	85233080	PAGAMENTO ISS NOTAS FISCAIS Nº 18095, 18096, 18097, 18098, 18101, 18105, 18106, 18099, 18100, 18103, 18112 E 18104 REFERENTE DESPESAS REPACTUAÇÃO 1º TERMO DE REAJUSTE PERÍODO DE 24/03 À 19/09/19 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA SESA ENSEADA E BEIRA MAR,NERI, ALMOX. DE MEDICAMENTOS GEAF, SANTANA, ALMOX. DE INSETICIDA, IMUNIZAÇÃO, SVO, CNCDO, COUBV, ALMOX. LEITA DA SILVA E NEMES - CONTRATO Nº 0015/2019.	101,62	101,62
	2020OB00146	2019NE08964	440901 - 2019NL14520	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	85233080	PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 18095, 18096, 18097, 18098, 18101, 18105, 18106, 18099, 18100, 18103, 18112 E 18104 REFERENTE DESPESAS REPACTUAÇÃO 1º TERMO DE REAJUSTE PERÍODO DE 24/03 À 19/09/19 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA SESA ENSEADA E BEIRA MAR,NERI, ALMOX. DE MEDICAMENTOS GEAF, SANTANA, ALMOX. DE INSETICIDA, IMUNIZAÇÃO, SVO, CNCDO, COUBV, ALMOX. LEITA DA SILVA E NEMES - CONTRATO Nº 0015/2019.	67,87	67,87
	2020OB00147	2019NE08965	440901 - 2019NL14529	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	85233080	PAGAMENTO ISS NOTAS FISCAIS Nº 18108, 18110 E 18113 REFERENTE DESPESAS REPACTUAÇÃO 1º TERMO DE REAJUSTE PERÍODO DE 24/03 À 19/09/19 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VIÓRIA, VILA VELHA E SERRA - CONTRATO Nº 15.	67,88	67,88
	2020OB00148	2019NE08965	440901 - 2019NL14529	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	85233080	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 18108, 18110 E 18113 REFERENTE DESPESAS REPACTUAÇÃO 1º TERMO DE REAJUSTE PERÍODO DE 24/03 À 19/09/19 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VIÓRIA, VILA VELHA E SERRA - CONTRATO Nº 15.	101,81	101,81
	2020OB00149	2019NE08965	440901 - 2019NL14529	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	85233080	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 18108, 18110 E 18113 REFERENTE DESPESAS REPACTUAÇÃO 1º TERMO DE REAJUSTE PERÍODO DE 24/03 À 19/09/19 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VIÓRIA, VILA VELHA E SERRA - CONTRATO Nº 15.	33,56	33,56
2020OB00150	2019NE08966	440901 - 2019NL14537	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	85233080	PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL Nº 18102 ÀS FLS. 2749 REFERENTE REPACTUAÇÃO 1º TERMO DE REAJUSTE PERÍODO DE 24/03 À 19/09/19 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O LACEN - CONTRATO Nº 015/2019 .	135,76	135,76	
2020OB00151	2019NE08967	440901 - 2019NL14543	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	85233080	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 18111 ÀS FLS. 2750 COM REPACTUAÇÃO 1º TERMO DE REAJUSTE PERÍODO DE 24/03 À 19/09/19 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O HEMOES DE VITÓRIA - CONTRATO Nº 015/2019 .	650,51	650,51	
10/01/2020	2020OB00046	2020NE00094	440928 - 2020NL00053	11522539727 - ROSIANE DE CASTRO SOUZA	440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	83762191	RETENÇÃO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DO CORAÇÃO INCOR - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP DE SÃO PAULO-SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 21/01/2020 (FOLHA 161), CONSULTA PNEUMOLOGIA, TRATAMENTO DE EMBOLIA PULMONAR; PACIENTE MARIA PEREIRA DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE ROSIELE DE CASTRO SOUZA. ESTA RETENÇÃO É S/PGTO EFETIVO PARA RESSARCIR DÉBITO PENDENTE DA VIAGEM ANTERIOR (2019OB04692), CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 978/2019 AS FOLHAS 163; CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0035/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 177 E 178.	157,60	157,60
	2020OB00160	2019NE00023	440901 - 2019NL14627	57616515720 - FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	55135560	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DO RECIBO Nº 24, FL 183, REFERENTE ALUGUEL DA SEDE SESA EM FAVOR DE FERNANDO ANTÔNIO CHIABAI DE FREITAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, DO CONTRATO 224/2012, VIGÊNCIA 30/09/2020.	1.968,47	1.968,47
	2020OB00161	2019NE00022	440901 - 2019NL14623	01123147752 - HILDA CHIABAI DE FREITAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	55135560	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DO RECIBO Nº 23, FL 182, REFERENTE ALUGUEL DA SEDE SESA EM FAVOR DE HILDA CHIABAI DE FREITAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, DO CONTRATO 224/2012, VIGÊNCIA 30/09/2020.	1.968,47	1.968,47
	2020OB00167	2019NE05009	440901 - 2019NL14572	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3132, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE.	133,13	133,13

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
10/01/2020	2020OB00168	2019NE05009	440901 - 2019NL14572	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3118, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE.	25,07	25,07
	2020OB00169	2019NE05009	440901 - 2019NL14572	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3137, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE.	125,37	125,37
	2020OB00170	2019NE05009	440901 - 2019NL14572	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3153, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE.	179,10	179,10
	2020OB00173	2019NE05009	440901 - 2019NL14575	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 408, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE.	179,10	179,10
	2020OB00184	2019NE05009	440901 - 2019NL14572	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3136, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE.	84,78	84,78
	2020OB00186	2019NE00186	440901 - 2019NL14720	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DS NF, 948, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE.	87,76	87,76
	2020OB00188	2019NE09255	440901 - 2019NL14478	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2019003329379	PAGTO com acerto contábil do bloqueio judicial ocorrido NA CONTA DA SEFAZ EM 25/11/2019, sendo o valor referente a aquisição de medicamentos, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSAS.	15.123,91	15.123,91
	2020OB00189	2019NE04674	440901 - 2019NL14483	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84804114	PAGTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 10/07/2019 A CONTA DE Nº 12.718.128 SEFAZ/BACENJUD, ORDEM DE BLOQUEIO DE CREDITO, PJ. 0000689-85.2019.8.08.0032	27.601,25	27.601,25
	2020OB00190	2019NE09254	440901 - 2019NL14477	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2019005932693	PAGTO DAS DESPESAS com acerto contábil do bloqueio judicial ocorrido NA CONTA DA SEFAZ EM 22/10/2019, sendo o valor referente a aquisição de medicamentos, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSAS.	12.000,00	12.000,00
	2020OB00191	2019NE04681	440901 - 2019NL14485	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 23/04/2019 A CONTA DE Nº 12.718.128 SEFAZ/BACENJUD, AGENCIA 104, BLOQUEIO DE CREDITO - PJ. 0024936-91.2018.8.08.0024	72.000,00	72.000,00
	2020OB00192	2019NE04681	440901 - 2019NL14486	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 07/08/2019 A CONTA DE Nº 12.718.128 SEFAZ/BACENJUD, AGENCIA 104, BLOQUEIO DE CREDITO - PJ. 0000358-91.2019.8.08.0036	33.940,00	33.940,00
	2020OB00193	2019NE04681	440901 - 2019NL14484	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 31/07/2019 A CONTA DE Nº 12.718.128 SEFAZ/BACENJUD, AGENCIA 104, BLOQUEIO DE CREDITO, PJ. 0000186-38.2018.8.08.0052	30.000,00	30.000,00
	2020OB00227	2019NE04759	440901 - 2019NL14573	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3143, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE.	57,31	57,31
	2020OB00228	2019NE00162	440901 - 2019NL14737	01887097000169 - UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 847, EM FAVOR DO HOSPITAL UTI INFANTIL METROPOLITANO.	67,50	67,50
	2020OB00229	2019NE00162	440901 - 2019NL14737	01887097000169 - UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 846, EM FAVOR DO HOSPITAL UTI INFANTIL METROPOLITANO.	135,00	135,00
	2020OB00230	2019NE00151	440901 - 2019NL14357	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DS NF, 19044, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	64,35	64,35
	2020OB00231	2019NE08964	440901 - 2019NL14520	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 18095, 18096, 18097, 18098, 18101, 18105, 18106, 18099, 18100, 18103, 18112 E 18104 REFERENTE DESPESAS REPACTUAÇÃO 1º TERMO DE REAJUSTE PERÍODO DE 24/03 À 19/09/19 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA SESA ENSEADA E BEIRA MAR, NERI, ALMOX. DE MEDICAMENTOS GEAF, SANTANA, ALMOX. DE INSETICIDA, IMUNIZAÇÃO, SVO, CNCDO, COUBV, ALMOX. LEITA DA SILVA E NEMES - CONTRATO Nº 0015/2019.	4.734,53	4.734,53
	2020OB00232	2019NE08964	440901 - 2019NL14520	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 18095, 18096, 18097, 18098, 18101, 18105, 18106, 18099, 18100, 18103, 18112 E 18104, REFERENTE DESPESAS REPACTUAÇÃO 1º TERMO DE REAJUSTE PERÍODO DE 24/03 À 19/09/19 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA SESA ENSEADA E BEIRA MAR, NERI, ALMOX. DE MEDICAMENTOS GEAF, SANTANA, ALMOX. DE INSETICIDA, IMUNIZAÇÃO, SVO, CNCDO, COUBV, ALMOX. LEITA DA SILVA E NEMES - CONTRATO Nº 0015/2019.	430,42	430,42
	2020OB00233	2019NE08965	440901 - 2019NL14529	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 18108, 18110 E 18113 REFERENTE DESPESAS REPACTUAÇÃO 1º TERMO DE REAJUSTE PERÍODO DE 24/03 À 19/09/19 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VIÓRIA, VILA VELHA E SERRA - CONTRATO Nº 15.	447,16	447,16
	2020OB00234	2019NE08966	440901 - 2019NL14537	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO INSS NOTA FISCAL Nº 18102 ÀS FLS. 2749 REFERENTE REPACTUAÇÃO 1º TERMO DE REAJUSTE PERÍODO DE 24/03 À 19/09/19 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O LACEN - CONTRATO Nº 015/2019 .	298,66	298,66
	2020OB00235	2019NE08967	440901 - 2019NL14543	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 18111 ÀS FLS. 2750 COM REPACTUAÇÃO 1º TERMO DE REAJUSTE PERÍODO DE 24/03 À 19/09/19 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O HEMOES DE VITÓRIA - CONTRATO Nº	1.431,13	1.431,13

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas	
10/01/2020	2020OB00236	2019NE08965	440901 - 2019NL14529	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PAGAMENTO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 18108, 18110 E 18113 REFERENTE DESPESAS REPACTUAÇÃO 1º TERMO DE REAJUSTE PERÍODO DE 24/03 À 19/09/19 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VIÓRIA, VILA VELHA E SERRA - CONTRATO Nº 15.	40,65	40,65	
	2020OB00237	2019NE08966	440901 - 2019NL14537	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 18102 ÀS FLS. 2749 REFERENTE REPACTUAÇÃO 1º TERMO DE REAJUSTE PERÍODO DE 24/03 À 19/09/19 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O LACEN - CONTRATO Nº 015/2019 .	27,15	27,15	
	2020OB00238	2019NE08967	440901 - 2019NL14543	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 18111 ÀS FLS. 2750 COM REPACTUAÇÃO 1º TERMO DE REAJUSTE PERÍODO DE 24/03 À 19/09/19 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O HEMOES DE VITÓRIA - CONTRATO Nº 015/2019 .	130,10	130,10	
13/01/2020	2020OB00004	2019NE00190	440919 - 2019NL00454	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 , PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 33645 DA EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	1.627,66	1.627,66	
	2020OB00005	2019NE00190	440919 - 2019NL00453	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 , PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 33645 DA EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	488,30	488,30	
	2020OB00006	2019NE00190	440919 - 2019NL00452	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 , PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 33645 DA EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	3.580,86	3.580,86	
	2020OB00007	2019NE00091	440917 - 2019NL02255	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84740167	PAGAMENTO DA NF 202000000009870, REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIAS E DOPPLER. COMP DEZ/2019.	280,82	280,82	
			2019NE00181	440919 - 2019NL00457	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE DESPESAS COM IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 43652 DA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA	589,12	589,12
	2020OB00008	2019NE00091	440917 - 2019NL02255	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84740167	PAGAMENTO DA NF 202000000009870, REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIAS E DOPPLER. COMP DEZ/2019.	374,42	374,42	
			2019NE00181	440919 - 2019NL00458	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 43652 DA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA	2.945,60	2.945,60
	2020OB00009	2019NE00037	440916 - 2019NL02407	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75436035	RECOLHIMENTO IRRF NF 994 - COOPERATI - JAN/20	3.225,39	3.225,39	
			2019NE00091	440917 - 2019NL02255	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84740167	PAGAMENTO DA NF 202000000009870, REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIAS E DOPPLER. COMP DEZ/2019.	2.059,31	2.059,31
			2019NE00181	440919 - 2019NL00456	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 43652 DA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA	6.480,32	6.480,32
	2020OB00010	2019NE00077	440917 - 2019NL02262	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84685271	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 202000000009871, EMISSÃO EM 02/01/2020, REFERENTE A ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIAS DIVERSAS. COMP. DEZ/2019.	2.610,96	2.610,96	
			2019NE01627	440916 - 2019NL02401	21996890000103 - SEMED CENTRO MÉDICO EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84922001	RECOLHIMENTO IRRF NF 117 - SEMED - JAN/20	144,00	144,00
	2020OB00011	2019NE00077	440917 - 2019NL02262	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84685271	PAGAMENTO DO INSS, DA NF 202000000009871, EMISSÃO EM 02/01/2020, REFERENTE A ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIAS DIVERSAS. COMP. DEZ/2019.	14.360,25	14.360,25	
			2019NE01322	440916 - 2019NL02430	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87514249	RECOLHIMENTO IRRF NF 33638 - SOLUÇÕES SERV. TERC. - JAN/20	1.745,07	1.745,07
	2020OB00012	2019NE00077	440917 - 2019NL02262	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84685271	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 202000000009871, EMISSÃO EM 02/01/2020, REFERENTE A ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIAS DIVERSAS. COMP. DEZ/2019.	1.958,22	1.958,22	
2019NE01322			440916 - 2019NL02430	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87514249	RECOLHIMENTO INSS NF 33638 - SOLUÇÕES SERV. TERC.- JAN/20	12.797,19	12.797,19	
2020OB00013	2019NE00094	440917 - 2019NL02307	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84739630	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 202000000000622, EMISSÃO EM 06/01/2020, ULTRASSONOGRAFIAS E DOPPLER. COMP DEZEMBRO / 2020.	159,62	159,62		
		2019NE01322	440916 - 2019NL02430	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	87514249	RECOLHIMENTO ISS NF 33638 - SOLUÇÕES SERV. TERC. - JAN/20	2.326,76	2.326,76	
2020OB00014	2019NE00094	440917 - 2019NL02307	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84739630	PAGAMENTO DA NF 202000000000622, EMISSÃO EM 06/01/2020, ULTRASSONOGRAFIAS E DOPPLER. COMP DEZEMBRO / 2020.	119,72	119,72		
		2019NE00102	440916 - 2019NL02396	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81005326	RECOLHIMENTO IRRF NF 317 - REMOVIDA - JAN/20	698,82	698,82	
2020OB00015	2019NE00102	440916 - 2019NL02396	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81005326	RECOLHIMENTO INSS NF 317 - REMOVIDA - JAN/20	1.921,75	1.921,75		

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
13/01/2020	2020OB00046	2019NE04191	440929 - 2020NL00026	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423516	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 665 DE 02/01/2020 ÀS FLS. 445. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) - FAEC TRS, AOS PACIENTES DOS SUS, CONFORME FLS. 455 A 459 - MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONTRATO 058/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 462.	8.605,35	8.605,35
	2020OB00047	2019NE04191	440929 - 2020NL00027	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423516	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 666 DE 02/01/2020 ÀS FLS. 446. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) - SIA NORMAL (EXAMES), PARA PACIENTES DO SUS CONFORME FLS. 454 - MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONTRATO 058/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 462.	287,70	287,70
	2020OB00396	2019NE06298	440901 - 2019NL14684	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	69775532	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS NOTA FISCAL Nº 1929 JAN/2020 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A ATENDER O LACEN - CONTRATO N.º 0231/2015 VIGÊNCIA ATÉ 18/09/2020.-	176,45	176,45
14/01/2020	2020OB00002	2019NE00009	440921 - 2019NL01188	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	75651033	RETENÇÃO DE INSS - NF Nº 1690 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A DEZEMBRO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONTRATO SESA Nº 0236/2016	3.372,99	3.372,99
	2020OB00003	2019NE00009	440921 - 2019NL01188	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	75651033	RETENÇÃO DE ISS/PMJM - NF Nº 1690 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A DEZEMBRO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONTRATO SESA Nº 0236/2016	1.545,18	1.545,18
		2019NE00034	440913 - 2019NL00802	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84657995	PAGAMENTO DO IRRF DA NOTA FISCAL 43650, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, CONTRATO 0284/2015, PARA COBRIR DESPESA MES DE DEZEMBRO/19.	0,00	0,00
	2020OB00037	2019NE00023	440910 - 2019NL04325	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79901999	PGTO DA NF DO MES DE JANEIRO/2020 SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/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.	11.349,27	11.349,27
	2020OB00038	2019NE02105	440910 - 2019NL04354	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82270945	PGTO DO IR DA NFS. 979 SERVIÇOS PRESTADO EM DEZEMBRO/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA VASCULAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS(ROTINA,PARECER,DOPPLER,URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM RÉGIME DE SOBREVISO,COORDENAÇÃO,ATENDIMENTO AMBULATORIAL)CONF.SOLIC.HINSG/DA/CI 085/2019.	1.181,61	1.181,61
	2020OB00039	2019NE00021	440910 - 2019NL04323	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80359442	PGTO DA NF 677 DO MES DE JANEIRO/2020 SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 021/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM NEUROLOGIA PEDIATRICA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO DIREÇÃO.	5.400,41	5.400,41
	2020OB00040	2019NE00019	440910 - 2019NL04324	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77430344	PGTO DO IR DA NF 852 DO MES DE JANEIRO/2020 SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 007/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES, ATENDER O HINSG NO EXERCICIO DE 2019, CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO.	9.471,75	9.471,75
	2020OB00041	2019NE03026	440910 - 2019NL04326	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82201595	PGTO DO IR DA NF 1515 DO MES DE JANEIRO/2020 SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2019 REF.PARA ATENDER O CONTRATO 011/2019 - SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, ATENDER AO HINSG. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.	3.761,10	3.761,10
	2020OB00042	2019NE00011	440910 - 2019NL04307	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79495567	PGTO DO IR DA NF 82 DO MES DEZEMBRO/2019 REF.PARA COBRIR AO 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
	2020OB00043	2019NE00011	440910 - 2019NL04307	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	79495567	PGTO DO ISS DA NF 82 DO MES DEZEMBRO/2019 REF.PARA COBRIR AO 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
	2020OB00044	2019NE02076	440910 - 2019NL04362	01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75447266	PGTO DO IR DA NF 368 DO MES DE JANEIRO/2020 SERVIÇOS PRESTADOS DE DEZEMBRO/2019 REF. PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA PLÁSTICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(CIRURGIA ELETIVA, ROTINA, PARECER, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, COORDENAÇÃO, ATENDIMENTO AMBULATORIAL), CONFORME O ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA, PREGÃO ELETRÔNICO.	2.395,83	2.395,83
	2020OB00045	2019NE00018	440910 - 2019NL04375	02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76673022	PGTO DO IR DA NF 217 DO MES DE JANEIRO/2019, SERVIÇO PRESTADO EM DEZEMBRO/2020 REF. AO CONTRATO 0006/2018 REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO MEDICOS EM ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA PEDIATRICA ATENDER AO HINSG. DO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO.	3.934,32	3.934,32
	2020OB00046	2019NE00061	440910 - 2019NL04316	19986343020 - EMERSON DE SOUZA LEAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81140100	PGTO DO IR DO RECEBI Nº 26 ALUGUEL MES DE DEZEMBRO/2019 REF. AO 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

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
14/01/2020	2020OB00047	2019NE00189	440910 - 2019NL04335	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72344040	PGTO DO IR DA NF 43654 DO MES DE JANEIRO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM DEZEMBRO/2019 REF. 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.	980,03	980,03
	2020OB00048	2019NE00189	440910 - 2019NL04335	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	72344040	PGTO DO ISS DA NF 43654 DO MES DE JANEIRO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM DEZEMBRO/2019 REF. 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.	4.900,13	4.900,13
	2020OB00049	2019NE00189	440910 - 2019NL04335	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72344040	PGTO DO INSS DA NF 43654 DO MES DE JANEIRO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM DEZEMBRO/2019 REF. 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.	10.780,28	10.780,28
	2020OB00050	2019NE00189	440910 - 2019NL04336	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72344040	PGTO DA NF 43653 DO MES DE JANEIRO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM DEZEMBRO/2019 REF. 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.	1.245,23	1.245,23
	2020OB00051	2019NE00189	440910 - 2019NL04336	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	72344040	PGTO DO ISS DA NF 43653 DO MES DE JANEIRO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM DEZEMBRO/2019 REF. AO CONTRATO 284/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ATENDER AO HINSG E HINSG NO ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI PARA EXERCICIO DE 2019.	6.226,15	6.226,15
	2020OB00052	2019NE00189	440910 - 2019NL04336	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72344040	PGTO DO INSS DA NF 43653 DO MES DE JANEIRO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM DEZEMBRO/2019 REF. 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.	13.697,53	13.697,53
	2020OB00684	2019NE05042	440901 - 2019NL14558	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81324430	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 00499, AS FLS. 274, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA E COPEIRAGEM PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	1.828,90	1.828,90
	2020OB00685	2019NE05042	440901 - 2019NL14558	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	81324430	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 00499, AS FLS. 274, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA E COPEIRAGEM PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	831,32	831,32
	2020OB00686	2019NE07182	440901 - 2019NL14880	04710736000104 - VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2019011132765	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 273, PARA COBRIR DESPESAS COM A 5ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMAR DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS EM DEZEMBRO DE 2019 - CONTRATO Nº 065/2019 .	3.611,40	3.611,40
	2020OB00687	2019NE07182	440901 - 2019NL14880	04710736000104 - VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2019011132765	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NF. 273, PARA COBRIR DESPESAS COM A 5ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMAR DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS EM DEZEMBRO DE 2019 - CONTRATO Nº 065/2019.	3.159,97	3.159,97
	2020OB00688	2019NE07182	440901 - 2019NL14880	04710736000104 - VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2019011132765	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NF. 273, PARA COBRIR DESPESAS COM A 5ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMAR DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS EM DEZEMBRO DE 2019 - CONTRATO Nº 065/2019.	1.083,42	1.083,42
	2020OB00713	2019NE07182	440901 - 2019NL14552	04710736000104 - VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2019011132765	PAGAMENTO PARTE DE RETENÇÃO DO ISS DA NF. 272, PARA COBRIR DESPESAS COM A 4ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMAR DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS EM NOVEMBRO DE 2019 - CONTRATO Nº 065/2019.	172,56	172,56
	15/01/2020	2020OB00003	2019NE00016	440911 - 2019NL01735	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77512022	ne estimativo p/ exames de ressonancia magnetica por segmento c/ e s/ sedação pregao 77/17 contrato 169/17 ata 1689/17 proc 77512022/17 c-78 liquidação nf 05962 dez/2019 e pag irrf	55,33
2020OB00004		2019NE00921	440911 - 2019NL01732	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. C/ 128/2019 VERDE liquidação da nf 18193 serv.prestados dez/2019 e pag irrf	2.702,78	2.702,78
2020OB00005		2019NE00462	440912 - 2019NL00812	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PARA PAGAMENTO DO INSS DA NF 18194 DE 02/01/20 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 CONFORME CONTRATO 0015/2019.	17.091,94	17.091,94
		2019NE00921	440911 - 2019NL01732	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. C/ 128/2019 VERDE liquidação da nf 18193 serv.prestados dez/2019 e pag inss 02201230000144	29.730,60	29.730,60
2020OB00006		2019NE00033	440911 - 2019NL01736	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 da nf 2258 ref; serviços prestados no mês de dezembro/2019 e pag irrf lapaes	408,75	408,75
	2019NE00462	440912 - 2019NL00812	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	77687108	PARA PAGAMENTO DO ISS DA NF 18194 DE 02/01/20 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 CONFORME CONTRATO 0015/2019.	7.769,06	7.769,06	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas	
15/01/2020	2020OB00093	2020NE00069	440917 - 2020NL00002	17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88347141	Pagamento ISS da NF. 237, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO APARELHO DE AR CONDICIONADO.	812,50	812,50	
	2020OB00094	2019NE00021	440917 - 2019NL02226	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84366770	Pagamento ISS da NF. 4020, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.	75,43	75,43	
		2019NE04235	440929 - 2020NL00076	27327915000243 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAI E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83422897	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 715 DE 02/01/2019 FLS. 387. (TOTAL DA R\$ 161.678,06). SERVIÇOS PRESTADOS EM NEFROLOGIA-HEMODIÁLISE (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) FAEC - TRS, PARA PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 396/397 - NOVEMBRO/2019. CONTRATO 067/2018 CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 404.	2.425,17	2.425,17	
	2020OB00095	2019NE00103	440917 - 2019NL02217	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84727233	Pagamento ISS da NF. 6726, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE DE GASES.	150,32	150,32	
		2019NE04246	440929 - 2020NL00069	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83422757	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NFS 2019000000001669 DE 02/01/2020 E 202000000001675 DE 08/01/2020 FLS. 372/373. 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) E SIA NORMAL, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 381/385 - MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONTRATO 071/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 388. OBS.: NF 202000000001669: 272.614,30 (IR) 4.089,21 E NF 202000000001675: 2.405,69 (IR) 36,08 (TOTAL DAS NOTAS 275.019,99).	4.125,29	4.125,29	
	2020OB00096	2019NE00021	440917 - 2019NL02216	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84366770	Pagamento ISS da NF. 4013, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.	75,43	75,43	
		2019NE04240	440929 - 2020NL00066	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 06794 02/01/2020 E 06795 DE 02/01/2020 FLS. 398/399. 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, CONFORME FLS. 407/409 - MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONTRATO 068/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 412. OBS.: NF 06794: 46.601,17 (IR) 699,02 E NF 06795: 797,43 (IR) 11,96 (TOTAL DAS NOTAS 47.398,60). TRS-(NEFROLOGIA) INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAI E HIPERTENSÃO LTDA- ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO	710,98	710,98	
	2020OB00097	2019NE01527	440917 - 2019NL02234	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	86531204	Pagamento ISS da NF. 4021, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BISTURI ELETRONICOS.	196,88	196,88	
		2019NE04236	440929 - 2020NL00039	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423273	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 1363 DE 02/01/2020 ÀS FLS. 414. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAI CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE - SIA NORMAL, CITADOS ÀS FLS. 424/427 - MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONTRATO 059/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 430.	55,47	55,47	
	2020OB00098	2019NE00099	440917 - 2019NL02303	17800119000141 - VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84727101	Pagamento ISS das NFS. 1583/1615, MANUTENÇÃO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO. Serv. prest. em Novembro e Dezembro 2019.	150,66	150,66	
		2019NE04236	440929 - 2020NL00042	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423273	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 1364 DE 02/01/2020 ÀS FLS. 415. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAI CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE) FAEC - TRS, CITADOS ÀS FLS. 424/427 - MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONTRATO 059/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 430.	6.928,14	6.928,14	
	2020OB00099	2019NE04243	440929 - 2020NL00059	27327915000324 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAI E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423001	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 582 DE 02/01/2020 ÀS FLS. 403. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIAS RENAI SUBSTITUTIVAS) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS - MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FLS. 412/414. CONTRATO 069/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 417.	25,31	25,31	
			2020NE00068	440917 - 2020NL00001	17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88347095	Liquidação da NF. 238, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DESCONTAMINAÇÃO DE CORTINA DE AR.	52,42	52,42
	2020OB00100	2019NE00046	440917 - 2019NL02224	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84350423	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 852, EMISSÃO EM 23/12/2019, MANUTENÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR. COMP. 9ª PARCELA - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00002/2018.	274,96	274,96	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
15/01/2020	2020OB00100	2019NE04243	440929 - 2020NL00061	27327915000324 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIAS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423001	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 583 DE 00/01/2020 ÀS FLS. 404. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIAS RENAIAS SUBSTITUTIVAS: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA E DIÁLISE INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIAS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE - FAEC - TRS, PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 412/414 - MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONTRATO 069/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 417.	2.734,98	2.734,98
	2020OB00101	2019NE00076	440917 - 2019NL02290	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84684453	Pagamento IRRF-PJ da NF. 3343, CATETERISMO CARDÍACO.Serv. prest. em Dezembro 2019.	137,18	137,18
		2019NE04250	440929 - 2020NL00056	05801124000190 - POLICLINICA DE REFERENCIA UVV - LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85343110	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00156 DE 07/01/2020 ÀS FLS. 639. (TOTAL NF R\$ 308.440,78 SENDO: PROCEDIMENTOS R\$ 76.365,78 E APARELHOS AUDITIVOS R\$ 232.075,00). 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. 647 - MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONTRATO 124/2018 - EDITAL 005/2018 - PROCESSO 83802436. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 650.	1.145,49	1.145,49
	2020OB00102	2019NE00086	440917 - 2019NL02289	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84684534	Pagamento IRRF-PJ da NF. 3344, ANGIOGRAFIA. Serv. presp. em Dezembro 2019.	52,80	52,80
	2020OB00103	2019NE00078	440917 - 2019NL02276	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84685360	Pagamento IRRF-PJ da NF. 20355, ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO E ECOCARDIOGRAMA COM STRESS FARMACOLÓGICO. Dezembro / 2019.	22,99	22,99
	2020OB00104	2019NE00342	440917 - 2019NL02264	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85080233	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1823, EXAMES DE URETEROLITOTRIPSIA ENDOSCÓPICA. Serv. prest. em Dezembro 2019.	249,10	249,10
	2020OB00105	2019NE00624	440917 - 2019NL02312	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85952907	Pagamento IRRF-PJ da NF. 2260, DIAGNÓSTICO ANATOMIA PATOLÓGICA. Serv. prest. Dezembro 2019.	85,19	85,19
	2020OB00106	2019NE00806	440917 - 2019NL02248	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84393866	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0932, COM COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS.	205,47	205,47
	2020OB00107	2019NE00805	440917 - 2019NL02293	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84741066	Pagamento inss da NF. 36280, COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. Serv. prest. em Dezembro 2019.	19.584,14	19.584,14
	2020OB00116	2019NE03018	440928 - 2019NL04306	07584644000113 - CLINICA GASTRO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88035298	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3073418794, ATRAVÉS DA NF 02693 (FOLHA 42) COM REALIZAÇÃO DE EXAME: CAPSULA ENDOSCÓPICA EM FAVOR DE EDEVALDO ZILANO DA COSTA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0000523-27.2018.8.08.0052, CONFORME LAUDO DO EXAME ANEXO A FOLHA 43 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 53.	120,00	120,00
	2020OB00117	2019NE01807	440928 - 2019NL04258	32404410000437 - RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86536648	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3073513940, ATRAVÉS DA NF 46618 (FOLHA 47) COM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CARDÍACA, EM FAVOR DA PACIENTE MARIA LUZIA FERREIRA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 00041429420198080030, CONFORME LAUDO DO EXAME ANEXO A FOLHA 48 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 54.	11,85	11,85
	2020OB00118	2019NE00006	440928 - 2019NL04316	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83685421	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3073536134, ATRAVÉS DA NF 04265 (FOLHA 56) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE SEMBLEFARO EM OLHO DIREITO, INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO, MEDICAMENTO, EXAMES E AVALIAÇÃO PRÉ E PÓS CIRÚRGICA, EM FAVOR DO PACIENTE ARILDO MOREIRA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0010393-65.2018.8.08.0030, CONFORME LAUDO MEDICO ANEXO A FOLHA 57 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 64.	117,00	117,00
	2020OB00121	2019NE00446	440928 - 2019NL04273	12118622000106 - NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82109273	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3074551900, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 02576 (FOLHA 752) 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 NOVEMBRO/2019 ANEXOS AS FOLHAS 753 A 762 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 769 E 770.	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
15/01/2020	2020OB00122	2019NE00446	440928 - 2020NL00080	12118622000106 - NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82109273	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3074553512, ATRAVÉS DA NFS -e Nº 2600 (FOLHA 789) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE (ATENDIMENTO DOMICILIAR) COM OS SEGUINTESS PROFISSIONAIS E CARGA HORÁRIA: FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA (TRÊS VEZES POR SEMANA), TERAPIA COM FONOAUDIÓLOGO (TRÊS VEZES POR SEMANA) E CUIDADOS DOMICILIAR (CUIDADOR) DIARIAMENTE POR 24 HORAS PARA REQUERENTE SEBASTIÃO PAIM (55 ANOS). ENDEREÇO DO PACIENTE: RUA GARAPA, S/Nº, CENTRO, SOORETAMA/ES. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0003795-95.2018.8.08.0030 , LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ.PÚBLICA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHAS 006 E 007), CONFORME RELATÓRIOS DE ATENDIMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2019 ANEXOS AS FOLHAS 797 A 814 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 815 E 816.	195,00	195,00
	2020OB00128	2019NE00827	440928 - 2019NL04270	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74691180	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3074165423, ATRAVÉS DA NFS Nº 4605 (FOLHA 3013) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA, CONFORME CONTRATO Nº 059/2016, CONFORME LAUDOS DOS EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 AS FOLHAS 3018 A 3088, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A FOLHA 3094.	578,06	578,06
	2020OB00129	2019NE00826	440928 - 2019NL04317	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61113301	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3074254876, ATRAVÉS DA NF 5169 (FOLHA 5015) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (CINTILOGRAFIA), REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS ANEXOS AS FOLHAS 4950 A 5007, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 5016.	449,23	449,23
	2020OB00130	2019NE00817	440928 - 2020NL00084	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 3074721083, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 00870 (FOLHA 976) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS-PET SCAN, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 58/2016 - SESA, EXAMES REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2019, ANEXOS AS FOLHAS 967 A 972, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 977.	189,64	189,64
	2020OB00738	2019NE00151	440901 - 2019NL14094	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DE IRRF NF 19291 CLINICA DE ACIDENTADOS PROCESSO 87866501.	15,77	15,77
			440901 - 2019NL14122	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DE IRRF NF 19291 CLINICA DE ACIDENTADOS PROCESSO 87866501.	52,63	52,63
		2019NE05009	440901 - 2019NL13615	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGTO DE IRRF NF 19291 CLINICA DE ACIDENTADOS PROCESSO 87866501.	8,75	8,75
	2020OB00764	2019NE05176	440901 - 2019NL14386	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86437305	PGT DE IR DA NF. 8958, EM FAVOR DO MP PUBLICAÇÕES.	25,31	25,31
	2020OB00765	2019NE05176	440901 - 2019NL14893	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86437305	PGTO DE IR DA NF, 9031 EM FAVOR DA MP PUBLICIDADE.	14,18	14,18
	2020OB00766	2019NE00151	440901 - 2019NL14021	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO IRRF NF 19226 E 19227 CLINICA DE ACIDENTADOS PROCESSO 88053156	53,63	53,63
	2020OB00767	2019NE06976	440901 - 2019NL14598	09578335000166 - LINCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76860795	PGTO DE IR DA NF, 107, EM FAVOR DA EMPRESA LINCE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME.	173,47	173,47
	2020OB00768	2019NE06979	440901 - 2019NL14571	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74254340	PGTO DE IR DA NF, 285707, EM FAVOR DA EMPRESA CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA.	59,12	59,12
	2020OB00769	2019NE08097	440901 - 2019NL14852	08311782000191 - CONSTRUTORA VELOZO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2019009071633	PAGAMENTO DE ISS, DE DESPESAS DA NF. 00937, EMITIDA 03/01/2020, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 0090/2019, COM REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO HOSPITAL ESTADUAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES – HRAS.	11.665,56	11.665,56
	2020OB00770	2019NE08097	440901 - 2019NL14852	08311782000191 - CONSTRUTORA VELOZO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2019009071633	PAGAMENTO DE INSS, DE DESPESAS DA NF. 00937, EMITIDA 03/01/2020, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 0090/2019, COM REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO HOSPITAL ESTADUAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES – HRAS.	23.345,36	23.345,36
	2020OB00771	2019NE08097	440901 - 2019NL14852	08311782000191 - CONSTRUTORA VELOZO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2019009071633	PAGAMENTO DE IRRF, DE DESPESAS DA NF. 00937, EMITIDA 03/01/2020, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 0090/2019, COM REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO HOSPITAL ESTADUAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES – HRAS.	2.916,39	2.916,39
	2020OB00772	2019NE07182	440901 - 2019NL14552	04710736000104 - VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2019011132765	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 272 PARA COBRIR DESPESAS COM A 4ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMAR DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS EM NOVEMBRO DE 2019 - CONTRATO Nº 065/2019.	150,99	150,99
	2020OB00773	2019NE07182	440901 - 2019NL14552	04710736000104 - VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2019011132765	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 272, PARA COBRIR DESPESAS COM A 4ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMAR DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS EM NOVEMBRO DE 2019 - CONTRATO Nº 065/2019.	51,77	51,77
	2020OB00774	2019NE07174	440901 - 2019NL14703	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2019001840088	PAGAMENTO DE ISS, DE DESPESAS DA NF. 1188, COM 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 0074/2019, COM REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA – HDS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	27.064,71	27.064,71

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
15/01/2020	2020OB00775	2019NE07174	440901 - 2019NL14703	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2019001840088	PAGAMENTO DE INSS, DE DESPESAS DA NF. 1188, COM 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 0074/2019, COM REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA – HDS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	74.427,96	74.427,96
	2020OB00776	2019NE07174	440901 - 2019NL14703	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2019001840088	PAGAMENTO DE IRRF, DE DESPESAS DA NF. 1188, COM 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 0074/2019, COM REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA – HDS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	10.149,27	10.149,27
	2020OB00777	2019NE07136	440901 - 2019NL14850	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2019007259146	PAGAMENTO DE ISS, DE DESPESAS DA NF. 1189, EMITIDA 03/01/2020, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 067/2019, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA - HINSG.	15.681,72	15.681,72
	2020OB00778	2019NE07136	440901 - 2019NL14850	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2019007259146	PAGAMENTO DE INSS, DE DESPESAS DA NF. 1189, EMITIDA 03/01/2020, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 067/2019, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA - HINSG.	43.124,73	43.124,73
	2020OB00779	2019NE07136	440901 - 2019NL14850	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2019007259146	PAGAMENTO DE IRRF, DE DESPESAS DA NF. 1189, EMITIDA 03/01/2020, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 067/2019, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA - HINSG.	5.880,65	5.880,65
	2020OB00780	2019NE05515	440901 - 2019NL14845	25267047000147 - PAGANINI ENGENHARIA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	81794312	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESAS DA NF. 0087, EMITIDA 02/01/2020, COM A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABRIGO COBERTO PARA ÔNIBUS E AMBULÂNCIAS DO HEMOES EM NOVEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 0054/2019.	1.041,87	1.041,87
	2020OB00781	2019NE07663	440901 - 2020NL00172	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	86241206	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 01344 ÀS FLS. 1965 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DO TIPO: SERVIÇO EMERGENCIAL DO TIPO: ACOLHIMENTO HUMANIZADO E ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS NOS HOSPITAIS DA REDE PROPIÁ ESTADUAL EM DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 053/2019 .	20.886,70	20.886,70
	2020OB00782	2019NE07663	440901 - 2020NL00172	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	86241206	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 01344 ÀS FLS. 1965 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DO TIPO: SERVIÇO EMERGENCIAL DO TIPO: ACOLHIMENTO HUMANIZADO E ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS NOS HOSPITAIS DA REDE PROPIÁ ESTADUAL EM DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 053/2019 .	45.950,73	45.950,73
	2020OB00783	2019NE07663	440901 - 2020NL00172	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86241206	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 01344 ÀS FLS. 1965 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DO TIPO: SERVIÇO EMERGENCIAL DO TIPO: ACOLHIMENTO HUMANIZADO E ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS NOS HOSPITAIS DA REDE PROPIÁ ESTADUAL EM DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 053/2019 .	4.177,34	4.177,34
	2020OB00784	2019NE07486	440901 - 2019NL14560	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 6086 JAN/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA MES DE DEZEMBRO/2019 PARA ATENDER O CCEE DE LINHARES TERMO ADITIVO DO CONTRATO 285/2015, PERÍODO 01/10/2019 A 31/12/2019	1.010,92	1.010,92
	2020OB00785	2019NE07486	440901 - 2019NL14560	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 6086 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2019 PARA ATENDER O CCEE DE LINHARES - CONTRATO 285/2015, PERÍODO 01/10/2019 A 31/12/2019.	2.224,04	2.224,04
	2020OB00786	2019NE07486	440901 - 2019NL14560	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 6086 JAN/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA MES DE DEZEMBRO/2019 PARA ATENDER O CCEE DE LINHARES - CONTRATO 285/2015, PERÍODO 01/10/2019 A 31/12/2019	202,18	202,18
	2020OB00789	2019NE03648	440901 - 2020NL00168	28499796000198 - HEMOSERVE SERVICIO HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85838926	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF 37252 Á FLS. 180 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2019. PROCESSO 85838920	926,55	926,55
	16/01/2020	2020OB00032	2019NE00549	440922 - 2019NL01352	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	80970966	PAGAMENTO ISS SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HSJC CONFORME PROCESSO Nº 75474484 - CONFORME CONTRATO Nº 0236/2016.PARA O EXERCICIO DE 2019.REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO.NO MES 12/2019 CONFORME N/F Nº 1693.	2.124,54
2020OB00093		2019NE03003	440910 - 2019NL04237	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77894006	LIQUIDAÇÃO DA NF 3486 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF. 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.	32,91	32,91
2020OB00094		2019NE03140	440910 - 2019NL04308	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79949967	PGTO DO IR DA NF 5977 DO MES DE JANEIRO/2020,SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2019 ,REF. PARA DE COMPLEMENTO DO 2019NE01688 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.	4.479,45	4.479,45

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas	
16/01/2020	2020OB00096	2019NE03140	440910 - 2019NL04308	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	79949967	PGTO DO INSS DA NF 5977 DO MES DE JANEIRO/2020,SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2019 ,REF. PARA DE COMPLEMENTO DO 2019NE01688 COBRIR O CONTRATO 037/2018 - REF. SERVIÇOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA CRANIO; TOMOGRAFIA ABDOMEN; TOMOGRAFIA TORAX, E OUTROS, PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTAD.	32.849,32	32.849,32	
	2020OB00097	2019NE03301	440910 - 2019NL04309	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80108423	PGTO DO IR DA NF 5978 DO MES DE JANEIRO/2020, SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2019 , REF CONTRATO 211/2017 - SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA COM E SEM SEDAÇÃO, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019 CONF.SOLIC.DO GERENTE DO NTAD.	1.025,09	1.025,09	
	2020OB01044	2019NE08063	440901 - 2020NL00177	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	75083906	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 6156 às FLS. 2046, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HEMOES E HEMORREDE ESTADUAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 063/2016 VIGÊNCIA ATÉ 26/04/2020.	1.548,92	1.548,92	
	2020OB01046	2019NE07947	440901 - 2020NL00196	11251975000109 - TECVIG CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2019019730919	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 252 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR (HPM) QUE ESTÃO SENDO UTILIZADAS PELO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA (HINSG) NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 0088/2019 VIGÊNCIA DE 180 DIAS APÓS A ORDEM SE SERVIÇO (02/09/2019).	9.423,86	9.423,86	
	2020OB01047	2019NE07947	440901 - 2020NL00196	11251975000109 - TECVIG CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2019019730919	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 252 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR (HPM) QUE ESTÃO SENDO UTILIZADAS PELO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA (HINSG) NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 0088/2019 VIGÊNCIA DE 180 DIAS APÓS A ORDEM SE SERVIÇO (02/09/2019).	20.732,49	20.732,49	
	2020OB01048	2019NE07947	440901 - 2020NL00197	11251975000109 - TECVIG CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2019019730919	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 250 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR (HPM) QUE ESTÃO SENDO UTILIZADAS PELO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA (HINSG) NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - CONTRATO Nº 0088/2019 VIGÊNCIA DE 180 DIAS APÓS A ORDEM SE SERVIÇO (02/09/2019).	5.269,05	5.269,05	
	2020OB01049	2019NE07947	440901 - 2020NL00197	11251975000109 - TECVIG CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2019019730919	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 250 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR (HPM) QUE ESTÃO SENDO UTILIZADAS PELO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA (HINSG) NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - CONTRATO Nº 0088/2019 VIGÊNCIA DE 180 DIAS APÓS A ORDEM SE SERVIÇO (02/09/2019).	11.591,91	11.591,91	
	2020OB01050	2019NE07947	440901 - 2020NL00192	11251975000109 - TECVIG CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2019019730919	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 254 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR (HPM) QUE ESTÃO SENDO UTILIZADAS PELO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA (HINSG) NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 0088/2019 VIGÊNCIA DE 180 DIAS APÓS A ORDEM SE SERVIÇO (02/09/2019).	6.301,61	6.301,61	
	2020OB01051	2019NE07947	440901 - 2020NL00192	11251975000109 - TECVIG CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2019019730919	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 254 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR (HPM) QUE ESTÃO SENDO UTILIZADAS PELO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA (HINSG) NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 0088/2019 VIGÊNCIA DE 180 DIAS APÓS A ORDEM SE SERVIÇO (02/09/2019).	13.863,55	13.863,55	
	2020OB01052	2019NE02969	440901 - 2020NL00179	10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75756293	PAGAMENTO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 39 às FLS. 1535 PARA COBRIR DESPESA PRESTAÇÃO DE SERV.SUORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO P/COLETAS SISTEMÁTICA E ANÁLISE CRITICA DOS INDICADORES CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICO ON LINE PARA ATENDER A REDE DE SERVIÇO DE SAÚDE - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2017 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019.	2.209,16	2.209,16	
	2020OB01053	2019NE03388	440901 - 2020NL00199	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75468042	RECOLHIMENTO DE IR DAS NOTAS FISCAIS Nº 2070 E 2071, às FLS. 1013-1014 - RELATIVO SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES - IIG INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA - PROCESSO 85702293.	807,49	807,49	
	2020OB01054	2019NE03388	440901 - 2020NL00200	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75468042	RECOLHIMENTO DE IR DAS NOTAS FISCAIS Nº 2068 E 2069, às FLS. 1011-1012 - IIG INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA - PROCESSO 85702293.	7.007,32	7.007,32	
	17/01/2020	2020OB00098	2019NE03595	440910 - 2019NL04282	10243846000106 - VERA CRUZ LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	82884315	PGTO DO ISS SOB/ NF 574 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF.PARA ATENDER SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA: DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO QUÍMICOS SÓLIDOS; RESÍDUOS CLASSE I; UNIDADE DE FORNECIMENTO: TONELADA COLETA; E OUTROS, CONTRATO 36/2019 CON. NTHI/CI 22/2019.	6,77	6,77
		2020OB00099	2019NE00454	440910 - 2019NL04301	32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	80931073	PGTO DO ISS DA NF 47 DO MES DE JANEIRO/2020, SERVIÇO EXECUTADO EM DEZEMBRO/2019, PERÍODO DE 01 A 31/12 REF. AQUISIÇÃO DE OBRAS OBRAS DE REFORMA DA AREA DO ANTIGO PRONTO SOCORRO- HINSG, CONTRATO 090/2018 - TOMADA DE DE PRECOS 005/2018,	1.611,19	1.611,19

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
17/01/2020	2020OB00125	2019NE00454	440910 - 2019NL04301	32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80931073	PGTO DO IR DA NF 47 DO MES DE JANEIRO/2020, SERVIÇO EXECUTADO EM DEZEMBRO/2019, PERÍODO DE 01 A 31/12 REF. AQUISIÇÃO DE OBRAS OBRAS DE REFORMA DA AREA DO ANTIGO PRONTO SOCORRO- HINSG, CONTRATO 090/2018 - TOMADA DE DE PRECOS 005/2018,	483,36	483,36
	2020OB00126	2019NE00454	440910 - 2019NL04301	32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80931073	PGTO DO INSS DA NF 47 DO MES DE JANEIRO/2020, SERVIÇO EXECUTADO EM DEZEMBRO/2019, PERÍODO DE 01 A 31/12 REF. AQUISIÇÃO DE OBRAS OBRAS DE REFORMA DA AREA DO ANTIGO PRONTO SOCORRO- HINSG, CONTRATO 090/2018 - TOMADA DE DE PRECOS 005/2018,	2.215,38	2.215,38
	2020OB00128	2019NE03421	440910 - 2019NL04232	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87754061	PGTO DO IRRF SOB/NF 34 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF.PARA ATENDER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 03 (TRÊS) PERFURADORES PNEUMÁTICOS MARCA SYNTHES, CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 56/2019.	128,25	128,25
	2020OB00162	2019NE05392	440929 - 2019NL05100	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87264722	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF DE Nº 102 DE 27/12/2019 ÀS FLS. 103. SERVIÇOS PRESTADOS COM 07 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PELO MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO A TÉCNICA DE PLASTICIDADE DO SISTEMA NERVOSO, PARA ATENDER HEITOR SUBTIL - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0018360-21.2018.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS 112.	36,75	36,75
	2020OB01125	2019NE00205	440901 - 2019NL13636	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84343648	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado, ref. aos cedidos do HPM exerc. 2019.	29.559,07	29.559,07
	2020OB01126	2019NE00205	440901 - 2019NL13636	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84343648	PAGTO INSS PATRONAL 13º SALARIO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado, ref. aos cedidos do HPM exerc. 2019.	23.425,45	23.425,45
	2020OB01127	2019NE00208	440901 - 2019NL13648	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84343648	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019 FOPAG: Contratações por Tempo Determinado, exercicio 2019.	1.185.583,26	1.185.583,26
	2020OB01128	2019NE00208	440901 - 2019NL13648	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84343648	PAGTO DO INSS PATRONAL - 13º SALARIO MÊS DEZ/2019 - RGPS.	833.180,50	833.180,50
		2019NE00214	440901 - 2019NL13235	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84343648	PAGTO DO INSS PATRONAL - 13º SALARIO MÊS DEZ/2019 - RGPS.	703,75	703,75
	2020OB01130	2019NE00386	440901 - 2020NL00059	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77355822	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 188/2019 ÀS FLS. 505 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E DESENVOLVIMENTO DE CUSTOMIZAÇÕES, PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - CONTRATO N.º 0328/17 - VIG. 19/12/19.	16.660,51	16.660,51
	2020OB01180	2019NE05244	440901 - 2020NL00060	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1688, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA, NA UBV -GUARAPARI, NO PERÍODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019, CONTRATO Nº 236/2016 VIGÊNCIA ATÉ 23/03/2020.	1.062,27	1.062,27
	2020OB01195	2019NE05244	440901 - 2020NL00060	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1688, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA, NA UBV -GUARAPARI, NO PERÍODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019 - CONTRATO Nº 236/2016 VIGÊNCIA ATÉ 23/08/2020.	2.336,99	2.336,99
	2020OB01196	2019NE05009	440901 - 2019NL14541	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3216, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAÚDE.	129,55	129,55
	2020OB01199	2019NE05009	440901 - 2019NL14540	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3201, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAÚDE.	129,55	129,55
	2020OB01200	2019NE05009	440901 - 2019NL14540	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3244, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAÚDE.	129,55	129,55
	2020OB01209	2019NE00136	440901 - 2020NL00209	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81053240	RECOLHIMENTO DO INSS DA NF Nº 322, ÀS FLS. 1242 - RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS, REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2019 - PROCESSO 85533289.	14.366,81	14.366,81
	2020OB01210	2019NE00136	440901 - 2020NL00209	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81053240	RECOLHIMENTO DE IR DA NF Nº 322, ÀS FLS. 1242 - RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS, REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA, NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2019 - EM FAVOR DA REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA - PROC. 85533289.	5.224,29	5.224,29
	2020OB01249	2019NE03366	440901 - 2019NL13366	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85526177	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DA NF. 5847, AS FLS. 73, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS (TOMOGRAFIA E OUTROS), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, ARP N.º 0325/18 - PREGÃO N.º 0134/18, A PEDIDO DO	40,50	40,50
	2020OB01252	2019NE03647	440901 - 2020NL00207	28158509000186 - HEMOCLINICA SERVICO DE HEMOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85838950	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF 2538 À FLS. 143 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2019. PROCESSO 85838950	1.585,24	1.585,24
	20/01/2020	2020OB00065	2019NE00014	440911 - 2019NL01730	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 43655 SERV.PRESTADOS EM DEZ/2019 e pag inss visel 32401341000165	8.770,84
2020OB00066		2019NE00006	440911 - 2019NL01727	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75498820	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica cooperçiges pregao 98/18 contrato 175/16 proc 73564443/16 c-43 liquidação nf 6926 serv. prestados dez/2019 e pag irrf coopanest	5.994,31	5.994,31

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
20/01/2020	2020OB00067	2019NE00006	440911 - 2019NL01710	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 liquidação da nf 6913 ref. servi-ços prestados no mês de Novembro/2019 e pag irrf	199,80	199,80
	2020OB00068	2019NE00001	440911 - 2019NL01750	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 998 ref dez/19 e pag irrf	2.972,46	2.972,46
	2020OB00069	2019NE00003	440911 - 2019NL01729	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75498928	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica cootes pregao 98/16 proc 75498928/16 c-44 liquidação nf 1519 ref. serviços prestados no mês de dez/2019; e pag irrf	4.615,02	4.615,02
	2020OB00070	2019NE00009	440911 - 2019NL01728	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica coopangio hds pregao proc c-99 liquidação nf 00981 ref. serviços prestados dez/2019 e pag irrf	2.209,51	2.209,51
	2020OB00071	2019NE00008	440911 - 2019NL01723	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES 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 676 ref dez/19 e pag irrf	3.842,18	3.842,18
	2020OB00072	2019NE00005	440911 - 2019NL01731	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74646303	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica cooperciges hds pregao 459/16 proc 74646303/16 c-96 LIQUIDAÇÃO NF 1732 SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DE DEZ/2019 e pag irrf	5.509,34	5.509,34
	2020OB00073	2019NE00002	440911 - 2019NL01722	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 997 ref dez/19 e pag irrf	2.933,40	2.933,40
	2020OB00086	2019NE00014	440911 - 2019NL01730	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 43655 SERV.PRESTADOS EM DEZ/2019 e pag irrf visel	797,35	797,35
	2020OB00109	2019NE00250	440914 - 2020NL00029	01522575000137 - MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75124360	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1088 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇO MEDICO, HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL) - CONTRATO Nº 316/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76300153.	529,32	529,32
	2020OB00114	2019NE00530	440914 - 2020NL00044	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79169520	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 287704 (12/2019) REFERENTE MAIO A DEZEMBRO/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
	2020OB00142	2019NE00132	440917 - 2019NL02314	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84306920	Pagamento ISS da NF. 6535, COM INTER MUNICIPAIS DE SERVIDORES, Para ser utilizado no mês Dezembro 2019.	23,43	23,43
	2020OB00143	2019NE01524	440917 - 2019NL02302	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88036790	Pagamento INSS da NF. 0319, COM REMOÇÃO DE PAC. EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO, período de DEZEMBRO de 2019.	1.187,46	1.187,46
	2020OB00144	2019NE00807	440917 - 2019NL02263	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85671576	Pagamento INSS da NF. 0102, COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIG. ALTA. Serv. prest. em Dezembro 2019.	2.681,93	2.681,93
	2020OB00145	2019NE00022	440910 - 2019NL04327	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80105408	PGTO DO IR DA NF 1730 DO MES DE JANEIRO/2020 SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/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
	2020OB00148	2019NE01524	440917 - 2019NL02302	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88036790	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0319, COM REMOÇÃO DE PAC. EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO, período de DEZEMBRO de 2019.	431,80	431,80
	2020OB00150	2019NE00089	440917 - 2019NL02275	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84684666	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0453, HEMODIÁLISE. Serv. prest. em Dezembro 2019.	1.453,50	1.453,50
	2020OB00151	2019NE00979	440917 - 2019NL02253	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	86969277	Pagamento ISS da NF. 9500, COM EXAMES DE ANGIORESSONANCIA NUCLEAR MAG DE QUALQUER SEGMENTO. Serv. prest. em Dezembro 2019.	13,00	13,00
		2019NE01987	440928 - 2019NL04304	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 3076609230, ATRAVÉS DAS NFS 01569 (FOLHA 263) COM REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR, FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA DOMICILIAR E TÉCNICO DE ENFERMAGEM EM TEMPO INTEGRAL, REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO/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 264 A 268 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 275.	567,00	567,00
	2020OB00152	2019NE00979	440917 - 2019NL02253	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86969277	Pagamento IRRF-PJ da NF. 9500, COM EXAMES DE ANGIORESSONANCIA NUCLEAR MAG DE QUALQUER SEGMENTO. Serv. prest. em Dezembro 2019.	9,75	9,75
		2019NE01091	440928 - 2020NL00092	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 3076600607, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 01583 (FOLHA 277) REFERENTE SERVIÇO DE HOME CARE DOMICILIAR COM PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM EM TEMPO INTEGRAL (24 HORAS) DIARIAMENTE, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA EM FAVOR DA PACIENTE ANA MARIA LEONATO AZEVEDO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0002472-39.2019.8.08.0024, CONFORME COMPROVANTE DE ATENDIMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2020 À 05/01/2020, ANEXO AS FOLHAS 278 E 279, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 280 E 281.	89,10	89,10
	2020OB00153	2019NE00087	440917 - 2019NL02265	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84685190	Pagamento ISS da NF. 1470, DOPPLER TRANSCRANIANO. Serv. prest. em Dezembro 2019.	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
20/01/2020	2020OB00153	2019NE02428	440928 - 2019NL04248	09243535000168 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA MARIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83636609	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3077158509, ATRAVÉS DA NF 2533 (FOLHA 471) COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, EM FAVOR DO PACIENTE MARCO ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS , EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0007397-45.2018.08.0014, CONFORME LAUDO ANEXADO AS FOLHAS 472 E 473 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 476.	24,00	24,00
	2020OB00154	2019NE00087	440917 - 2019NL02265	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84685190	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1470, DOPPLER TRANSCRANIANO. Serv. prest. em Dezembro 2019.	18,00	18,00
	2020OB00155	2019NE00081	440917 - 2019NL02252	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84685026	Pagamento ISS da NF. 9499, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONÂNCIA. Serv. prest. no mês de Dezembro 2019.	171,11	171,11
	2020OB00156	2019NE00081	440917 - 2019NL02252	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84685026	Pagamento IRRF-PJ da NF. 9499, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONÂNCIA. Serv. prest. no mês de Dezembro 2019.	128,33	128,33
	2020OB00157	2019NE00917	440917 - 2019NL02313	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	86639056	Pagamento ISS da NF. 1931/33, COM EXAMES DE BRONCOSCOPIA E CPRE. Serv. prest. em Dezembro 2019.	774,26	774,26
	2020OB00159	2019NE00082	440917 - 2019NL02311	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84684984	Pagamento ISS da NF. 1932, COLONOSCOPIA. Serv. prest. em Dezembro 2019.	52,50	52,50
	2020OB00160	2019NE00082	440917 - 2019NL02311	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84684984	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1932, COLONOSCOPIA. Serv. prest. em Dezembro 2019.	39,37	39,37
		2019NE00436	440928 - 2020NL00075	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82223386	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3080522267, ATRAVÉS DA NFS-E Nº 00634 (FOLHA 338) 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 DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DE ATENDIMENTOS AS FOLHAS 339 A 345 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 351 E 352.	250,96	250,96
	2020OB00162	2019NE00807	440917 - 2019NL02263	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	85671576	Pagamento ISS da NF. 0102, COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIG. ALTA. Serv. prest. em Dezembro 2019.	487,62	487,62
	2020OB00163	2019NE00807	440917 - 2019NL02263	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85671576	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0102, COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIG. ALTA. Serv. prest. em Dezembro 2019.	365,72	365,72
	2020OB00165	2019NE02264	440928 - 2020NL00112	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87342103	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3078861238, ATRAVÉS DA NFS-e 33618 (FOLHA 246), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO 072/2019/SESA, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019.	117,23	117,23
	2020OB00168	2019NE00104	440928 - 2019NL04297	07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	59430460	PAGAMENTO IRRF/PJ/DUA 3077264791, ATRAVÉS DA NF 52966 (FOLHA 5320) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2007, NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS ANEXADOS AS FOLHAS 5324 A 5361 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 5365.	181,41	181,41
	2020OB00169	2019NE00218	440928 - 2019NL04195	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	49731262	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3077231788, ATRAVÉS DA NFSe Nº 11385 (FOLHA 5108) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO 06/2007, LAUDOS MÉDICOS NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2019 AS FOLHAS 5110 A 5134, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 5138.	20,66	20,66
	2020OB00171	2019NE00103	440928 - 2019NL04298	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61367460	PAGAMENTO IRRF/PJ/DUA 3077295409, ATRAVÉS DA NFSe Nº 40777 (FOLHA 5280) 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 DEZEMBRO DE 2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS AS FOLHAS 5295 A 5373 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 5374.	282,19	282,19
	2020OB00172	2019NE00698	440928 - 2019NL04201	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76268810	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3077164576, ATRAVÉS DA NFSe Nº 2748 (FOLHA 869) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE PHMETRIA DE 24 HORAS E MANOMETRIA, REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 870 A 872 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 877.	5,10	5,10
	2020OB00173	2019NE01446	440928 - 2019NL04240	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86082108	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3077172161, ATRAVÉS DA NFSe Nº 91 (FOLHA 159) 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 dezembro/2019 CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 160 A 164, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 169.	17,66	17,66

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
20/01/2020	2020OB00174	2019NE00395	440928 - 2019NL04242	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79117040	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3077208700, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2631 (FOLHA 2971), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME O CONTRATO 0005/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 1282), REFERENTE COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS (FOLHAS 2868 A 2967) E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2972.	194,20	194,20
	2020OB00176	2019NE00145	440928 - 2019NL04244	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82505080	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3077213615, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 58339 (FOLHA 2254) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2007 NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS AS FOLHAS 2257 A 2290, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2292.	28,10	28,10
	2020OB00177	2019NE00120	440928 - 2019NL04245	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82504431	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3077216207, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 58338 (FOLHA 3570) 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 DEZEMBRO/2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS AS FOLHAS 3577 A 3727 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 3730.	600,66	600,66
	2020OB00178	2019NE01175	440928 - 2019NL04246	27145564000250 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA-FILIAL 01	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	44984650	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3077220743, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2224 (FOLHA 8993) 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 DEZEMBRO/2019, LAUDOS ANEXOS AS FOLHAS 8951 A 9022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A FOLHA 9025 (VOLUME 014).	112,87	112,87
	2020OB00182	2019NE02775	440928 - 2020NL00119	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86261029	PAGAMENTO IRRF/PJ/DUA 3075032753, ATRAVÉS DA NFS-e 2630 (FOLHA 1527), COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONTRATO 0005/2019/SRSC, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 1528.	276,25	276,25
	2020OB00184	2019NE01655	440928 - 2020NL00123	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86383043	PAGAMENTO IRRF/PJ/DUA 3074924944, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 46759 (FOLHA 181) REFERENTE REALIZAÇÕES DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO DOS DIVERSOS SEGMENTOS COM OU SEM CONTRASTE, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 007/2019, ANEXO AS FOLHAS 015 A 022, CONFORME LAUDOS DOS EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 AS FOLHAS 176 A 177 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A FOLHA 182.	14,21	14,21
	2020OB00188	2019NE03749	440929 - 2019NL05142	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76639401	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 43651 DE 02/01/2020 FLS. 5463. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS DEZEMBRO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 5644.	11.866,63	11.866,63
	2020OB00189	2019NE03380	440929 - 2020NL00084	00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	55873936	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00182 DE 09/01/2020 ÀS FLS. 225. 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, CONFORME FLS. 233/239 - MÊS DEZEMBRO/2019. CONTRATO 001/2019 - CREDENCIAMENTO 0001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 242.	6.392,84	6.392,84
	2020OB00191	2019NE04183	440929 - 2020NL00083	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 00076 DE 07/01/2020 ÀS FLS. 215. 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 DEZEMBRO/2019, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 222/226. CONTRATO 217/2015 - CREDENCIAMENTO 0002/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 229.	2.306,75	2.306,75
	2020OB00193	2019NE00640	440929 - 2019NL05173	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84886749	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 08918 DE 07/01/2020 FLS. 256. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA SRSV/NREV/CRE-ME - DEZEMBRO/2019. CONTRATO Nº 0121/2018 - PREGÃO 0585/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 264.	51,23	51,23
	2020OB00196	2019NE03749	440929 - 2019NL05142	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	76639401	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 43651 DE 02/01/2020 FLS. 5463. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS DEZEMBRO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 5644.	5.393,92	5.393,92
	2020OB00197	2019NE03749	440929 - 2019NL05142	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76639401	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 43651 DE 02/01/2020 FLS. 5463. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS DEZEMBRO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 5644.	1.078,78	1.078,78

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:39

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
21/01/2020	2020OB01372	2019NE05009	440901 - 2019NL14539	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3227, EM FAVOR DA CLINICA ESPACO VIVERE SAUDE.	10,75	10,75
	2020OB01373	2019NE05009	440901 - 2019NL14539	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3225, EM FAVOR DA CLINICA ESPACO VIVERE SAUDE.	185,07	185,07
	2020OB01374	2019NE05009	440901 - 2019NL14539	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3228, EM FAVOR DA CLINICA ESPACO VIVERE SAUDE.	185,07	185,07
	2020OB01375	2019NE05009	440901 - 2019NL14539	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3231, EM FAVOR DA CLINICA ESPACO VIVERE SAUDE.	175,52	175,52
	2020OB01386	2019NE05009	440901 - 2019NL14538	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3197, EM FAVOR DA CLINICA ESPACO VIVERE SAUDE.	91,94	91,94
	2020OB01387	2019NE05009	440901 - 2019NL14538	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3202, EM FAVOR DA CLINICA ESPACO VIVERE SAUDE.	5,97	5,97
	2020OB01388	2019NE05009	440901 - 2019NL14538	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3232, EM FAVOR DA CLINICA ESPACO VIVERE SAUDE.	158,80	158,80
	2020OB01389	2019NE05009	440901 - 2019NL14538	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3205, EM FAVOR DA CLINICA ESPACO VIVERE SAUDE.	185,07	185,07
	2020OB01390	2019NE05009	440901 - 2019NL14538	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3206, EM FAVOR DA CLINICA ESPACO VIVERE SAUDE.	157,61	157,61
	2020OB01391	2019NE05009	440901 - 2019NL14538	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3203, EM FAVOR DA CLINICA ESPACO VIVERE SAUDE.	185,07	185,07
	2020OB01392	2019NE05009	440901 - 2019NL14538	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3200, EM FAVOR DA CLINICA ESPACO VIVERE SAUDE.	163,58	163,58
	2020OB01393	2019NE05009	440901 - 2019NL14538	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3215, EM FAVOR DA CLINICA ESPACO VIVERE SAUDE.	95,52	95,52
	2020OB01394	2019NE05009	440901 - 2019NL14538	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3208, EM FAVOR DA CLINICA ESPACO VIVERE SAUDE.	185,07	185,07
	2020OB01395	2019NE05009	440901 - 2019NL14540	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3242, EM FAVOR DA CLINICA ESPACO VIVERE SAUDE.	185,07	185,07
	2020OB01396	2019NE05009	440901 - 2019NL14539	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3241, EM FAVOR DA CLINICA ESPACO VIVERE SAUDE.	185,07	185,07
	2020OB01397	2019NE05009	440901 - 2019NL14540	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3199, EM FAVOR DA CLINICA ESPACO VIVERE SAUDE.	165,97	165,97
	2020OB01398	2019NE05009	440901 - 2019NL14540	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3196, EM FAVOR DA CLINICA ESPACO VIVERE SAUDE.	179,10	179,10
	2020OB01399	2019NE05009	440901 - 2019NL14540	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3247, EM FAVOR DA CLINICA ESPACO VIVERE SAUDE.	100,30	100,30
	2020OB01400	2019NE05009	440901 - 2019NL14540	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3250, EM FAVOR DA CLINICA ESPACO VIVERE SAUDE.	23,88	23,88
	2020OB01401	2019NE05009	440901 - 2019NL14540	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3253, EM FAVOR DA CLINICA ESPACO VIVERE SAUDE.	170,74	170,74
	2020OB01402	2019NE05009	440901 - 2019NL14540	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3251, EM FAVOR DA CLINICA ESPACO VIVERE SAUDE.	185,07	185,07
	2020OB01403	2019NE05009	440901 - 2019NL14540	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3245, EM FAVOR DA CLINICA ESPACO VIVERE SAUDE.	185,07	185,07
	2020OB01404	2019NE05009	440901 - 2019NL14539	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3240, EM FAVOR DA CLINICA ESPACO VIVERE SAUDE.	173,13	173,13
	2020OB01405	2019NE05009	440901 - 2019NL14539	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3239, EM FAVOR DA CLINICA ESPACO VIVERE SAUDE.	158,80	158,80
	2020OB01406	2019NE05009	440901 - 2019NL14538	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3218, EM FAVOR DA CLINICA ESPACO VIVERE SAUDE.	53,73	53,73
	2020OB01407	2019NE05009	440901 - 2019NL14538	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3257, EM FAVOR DA CLINICA ESPACO VIVERE SAUDE.	167,16	167,16
	2020OB01408	2019NE05009	440901 - 2019NL14540	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3254, EM FAVOR DA CLINICA ESPACO VIVERE SAUDE.	163,58	163,58
	2020OB01409	2019NE05009	440901 - 2019NL14540	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3249, EM FAVOR DA CLINICA ESPACO VIVERE SAUDE.	185,07	185,07
	2020OB01410	2019NE05009	440901 - 2019NL14540	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3256, EM FAVOR DA CLINICA ESPACO VIVERE SAUDE.	127,76	127,76
	2020OB01411	2019NE05009	440901 - 2019NL14541	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3209, EM FAVOR DA CLINICA ESPACO VIVERE SAUDE.	11,94	11,94
2020OB01412	2019NE05009	440901 - 2019NL14541	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3204, EM FAVOR DA CLINICA ESPACO VIVERE SAUDE.	165,97	165,97	
2020OB01413	2019NE05009	440901 - 2019NL14541	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3213, EM FAVOR DA CLINICA ESPACO VIVERE SAUDE.	59,70	59,70	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
21/01/2020	2020OB01435	2019NE08270	440901 - 2019NL14591	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE INSS, DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 43640 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O LACEN NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 284/2015.	2.134,52	2.134,52
	2020OB01436	2019NE08270	440901 - 2019NL14591	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO IRRF, DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 43640 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O LACEN NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 284/2015.	194,05	194,05
	2020OB01437	2019NE08270	440901 - 2019NL14591	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO DE ISS, DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 43640 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O LACEN NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 284/2015.	970,24	970,24
	2020OB01438	2019NE07481	440901 - 2019NL14589	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE INSS, DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 43638 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HEMOES NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 284/2015.	5.550,04	5.550,04
	2020OB01439	2019NE07481	440901 - 2019NL14589	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE IRRF, DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 43638 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HEMOES NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 284/2015.	504,55	504,55
	2020OB01440	2019NE07481	440901 - 2019NL14589	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO DE ISS, DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 43638 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HEMOES NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 284/2015.	2.522,75	2.522,75
	2020OB01441	2019NE07484	440901 - 2019NL14587	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE INSS, DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 43645 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HESV EM DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 284/2015.	6.403,57	6.403,57
	2020OB01442	2019NE07484	440901 - 2019NL14587	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE RRF, DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 43645 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HESV EM DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 284/2015.	582,14	582,14
22/01/2020	2020OB00050	2019NE00295	440923 - 2019NL01121	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82588244	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS. NOTA de IMPOSTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019	138,45	138,45
		2019NE00418	440913 - 2019NL00811	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87113201	PAGTO INSS/GPS DA NF.33641,REFERENTE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A RED SESA,HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS,PERÍODO DE 01/012019 Á 31/12/2019.DEZ/2019.	5.421,16	5.421,16
	2020OB00051	2019NE00034	440913 - 2019NL00802	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	84657995	PAGTO ISS/GUIADA NOTA FISCAL 43650, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, CONTRATO 0284/2015,PARA COBRIR DESPESA MES DE DEZEMBRO/19.	1.938,83	1.938,83
	2020OB00052	2019NE00295	440923 - 2019NL01122	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82588244	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS. NOTA DE IMPOSTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	66,27	66,27
		2019NE00418	440913 - 2019NL00811	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	87113201	PAGTO ISS/GUIA DA NF.33641,REFERENTE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A RED SESA,HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS,PERÍODO DE 01/012019 Á 31/12/2019.DEZ/2019.	2.464,16	2.464,16
	2020OB00054	2019NE00034	440913 - 2019NL00802	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84657995	PAGTO IRRF/DUA DA NOTA FISCAL 43650, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, CONTRATO 0284/2015,PARA COBRIR DESPESA MES DE DEZEMBRO/19.	387,77	387,77
	2020OB00055	2019NE00418	440913 - 2019NL00811	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87113201	PAGTO INSS/GPS DA NF.33641,REFERENTE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A RED SESA,HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS,PERÍODO DE 01/012019 Á 31/12/2019.DEZ/2019.	739,25	739,25
	2020OB00094	2020NE00084	440911 - 2020NL00025	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	68914962	* Processo 68914962/15 c-44 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo SOLICITA SERVIÇO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA (POR Nº DE SESSÃO). Ano 2015 -- contrato 128/15 pregao 21/15 vigencia 18/06/2020 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 693 ref dez/19 e pag irrf ceclife	98,20	98,20
	2020OB00164	2019NE00055	440917 - 2019NL02256	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84350130	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0980, SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA VASCULAR. Serv. Prest. em Dezembro 2019.	2.425,28	2.425,28
	2020OB00165	2019NE00640	440917 - 2019NL02298	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	86035347	Pagamento INSS da NF. 0318, COM SERVIÇOS REMOÇÃO DE PACIENTE EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO, Serv. prest. no Dezembro 2019.	8.070,38	8.070,38
	2020OB00166	2019NE01116	440917 - 2019NL02287	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87113201	Pagamento INSS da NF.33614, SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO, Serv. prest. em DEzembro 2019.	32.414,54	32.414,54
2020OB00167	2019NE00118	440917 - 2019NL02296	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84742178	Pagamento INSS das NFS. 6081/87, GUARDA E VIGILÂNCIA. Serv. prest. em Dezembro 2019.	11.128,40	11.128,40	
2020OB00168	2019NE01503	440917 - 2019NL02304	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	Pagamento INSS da NF. 18129, COM REPACTUAÇÃO DO CONTRATO DE LIMPEZA 015 2019 PERÍODO DE MARÇO A SETEMBRO DE 2019.	6.157,98	6.157,98	
2020OB00169	2019NE00640	440917 - 2019NL02298	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86035347	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0318, COM SERVIÇOS REMOÇÃO DE PACIENTE EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO, Serv. prest. no Dezembro 2019.	2.934,68	2.934,68	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
22/01/2020	2020OB00257	2019NE02249	440929 - 2019NL05036	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 00867 DE 26/12/2019 FLS. 1363. 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. 1364 - MÊS DEZEMBRO/2019. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 166/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1388.	115,04	115,04
	2020OB00259	2019NE01221	440929 - 2019NL05030	30955413000190 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - CMEN	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	70172935	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 3634 DE 20/12/2019 FLS. 1378. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 09 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE ESTRESSE E 09 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE REPOUSO, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1379, 1388/1396 - MÊS DEZEMBRO/2019. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 092/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1399.	106,86	106,86
	2020OB00261	2019NE02264	440929 - 2019NL05099	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 694 DE 31/12/2019 ÀS FLS. 1620. SERVIÇOS PRESTADOS COM 127 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA OS PACIENTES CITADOS NA NF E ÀS FLS. 1621/1623 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 183/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1653.	364,81	364,81
	2020OB00262	2019NE02687	440929 - 2019NL05035	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 DE Nº 00868 DE 26/12/2019 ÀS FLS. 2327. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 19 EXAMES DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET SCAN, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 2328 - MÊS DEZEMBRO/2019. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 058/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 2395. OBS: SUBSTITUÍDO NOTA DE EMPENHO-2019NE01215 DEVIDO UTILIZAÇÃO REGISTRO CONTRATO NO SIGEFES INCORRETO.	600,55	600,55
	2020OB00264	2019NE00097	440929 - 2019NL05128	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76369307	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL Nº 201900000008086 DE 31/12/2019 FLS. 641. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 23 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 642/644 - DEZEMBRO/2019. CREDENCIAMENTO Nº 006/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 649.	19,01	19,01
	2020OB00266	2019NE00094	440929 - 2019NL05129	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379450	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 201900000008090 DE 31/12/2019 FLS. 673. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 40 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA PARA ATENDER PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 674/676 - MÊS DEZEMBRO/2019. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 681.	161,25	161,25
	2020OB00268	2019NE00092	440929 - 2019NL05130	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379400	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 05989 DE 03/01/2020 FLS. 751. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 43 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 752/758 - DEZEMBRO/2019. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 764.	173,34	173,34
	2020OB01465	2019NE04819	440901 - 2019NL12456	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73568732	PAGAMENTO DE IRRF, DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1521 COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 NO HESVV - CONTRATO Nº 216/2016 VIGÊNCIA ATÉ 28/07/2020.	5.513,53	5.513,53
	2020OB01504	2019NE05009	440901 - 2019NL14541	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3212, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAÚDE.	129,55	129,55
	2020OB01505	2019NE05009	440901 - 2019NL14540	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3248, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAÚDE.	129,55	129,55
	2020OB01506	2019NE05009	440901 - 2019NL14538	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3198, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAÚDE.	185,07	185,07
	2020OB01507	2019NE05009	440901 - 2019NL14539	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3238, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAÚDE.	17,31	17,31
	2020OB01518	2019NE05044	440901 - 2019NL14561	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81324430	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 01399, AS FLS. 715, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECEPÇÃO E COPEIRAGEM DE FORMA CONTINUA NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, PARA ATENDER A SESA - CONTRATO Nº 0120/2018.	568,30	568,30
	2020OB01519	2019NE05044	440901 - 2019NL14561	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	81324430	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 01399, AS FLS. 715, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECEPÇÃO E COPEIRAGEM DE FORMA CONTINUA NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, PARA ATENDER A SESA - CONTRATO Nº 0120/2018.	258,32	258,32
	2020OB01520	2019NE03685	440901 - 2020NL00277	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85807656	PAGAMENTO DE INSS, DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 01346 ÀS FLS. 963 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, NO HESVV NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 0026/2019, EM VIGÊNCIA ATE 23/04/2020.	4.930,87	4.930,87
	2020OB01521	2019NE04523	440901 - 2020NL00301	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76767574	PAGAMENTO DE INSS DA NF. 4500 FL. 1734 DEZ/19.	80,58	80,58

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
22/01/2020	2020OB01522	2019NE04120	440901 - 2019NL14159	04772503000136 - GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67462871	PGTO DE RETENÇÃO DE INSS DAS NF, 5887/6056.	6,21	6,21
			440901 - 2019NL14698	04772503000136 - GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67462871	PGTO DE RETENÇÃO DE INSS DAS NF, 5887/6056.	5,96	5,96
	2020OB01592	2019NE05044	440901 - 2019NL14561	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81324430	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL 01399, AS FLS. 715, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECEPÇÃO E COPEIRAGEM DE FORMA CONTINUA NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, PARA ATENDER A SESA - CONTRATO Nº 0120/2018.	77,50	77,50
	2020OB01595	2019NE00386	440901 - 2020NL00059	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77355822	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 188/2019 ÀS FLS. 505 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E DESENVOLVIMENTO DE CUSTOMIZAÇÕES, PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - CONTRATO N.º 0328/17 - VIG. 19/12/19.	4.998,15	4.998,15
	2020OB01596	2019NE08063	440901 - 2020NL00177	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75083906	PAGAMENTO DE IRRF NOTA FISCAL Nº 6156 ÀS FLS. 2046 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HEMOES E HEMORREDE NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 063/2016 VIGÊNCIA ATÉ 26/04/2020.	464,88	464,88
	2020OB01597	2019NE06128	440901 - 2019NL14695	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76865789	PGT DE IR DA NF, 1345, EM FAVOR DA MEDICINA HIPERBÁRICA VITORIA LTDA - EPP.	5,54	5,54
	2020OB01607	2019NE03685	440901 - 2020NL00277	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85807656	PAGAMENTO DE IRRF, DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 01346 ÀS FLS. 963 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, NO HESVV NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 0026/2019, EM VIGÊNCIA ATE 23/04/2020.	1.280,74	1.280,74
	2020OB01633	2020NE00697	440901 - 2020NL00340	11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH	11886805792 - CRISTIANE FILTSOFF DOS SANTOS	85118117	PAGAMENTO REFERENTE RESCISÕES DOS EMPREGADOS DO IGH, EM ATENDIMENTO A DECISÃO/MANDADO JUDICIAL Nº . 003185477.2019.8.08.0024, PESSOAL CELETISTA CONTRATO DE GESTÃO 001/2017, GESTÃO HIMABA, RESCINDINDO EM 15/10/2019.	12.401,62	12.401,62
	2020OB01634	2020NE00697	440901 - 2020NL00340	11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH	10159664705 - ROSINELIA GOMES DE ALMEIDA	85118117	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESCISÕES DOS EMPREGADOS DO IGH, EM ATENDIMENTO A DECISÃO/MANDADO JUDICIAL Nº . 003185477.2019.8.08.0024, PESSOAL CELETISTA CONTRATO DE GESTÃO 001/2017, GESTÃO HIMABA, RESCINDINDO EM 15/10/2019.	4.592,70	4.592,70
	2020OB01647	2019NE04523	440901 - 2020NL00301	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	76767574	PAGAMENTO DE ISS DA NF. 4500 FL. 1734 DEZ/19.	73,25	73,25
23/01/2020	2020OB00192	2019NE03146	440910 - 2019NL04279	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85718637	PGTO DO IR DA NF 44735 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF.PARA ATENDER SERVIÇOS DE EXAMES DE A EXAMES DE IMAGEM DE ROSSONANCIA MAGNÉTICA COM É SEM SEDAÇÃO, ARP 296/2019 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 186/2019.	79,08	79,08
	2020OB01666	2019NE05009	440901 - 2019NL14539	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3235, EM FAVOR DA CLINICA ESPACO VIVERE SAUDE.	103,88	103,88
	2020OB01729	2019NE00186	440901 - 2019NL14533	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 986, EM FAVOR DA CLINICA VITAE.	121,19	121,19
	2020OB01730	2019NE00186	440901 - 2019NL14533	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 971, EM FAVOR DA CLINICA VITAE.	108,65	108,65
	2020OB01731	2019NE00186	440901 - 2019NL14533	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 987, EM FAVOR DA CLINICA VITAE.	108,65	108,65
	2020OB01732	2019NE00186	440901 - 2019NL14533	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 972, EM FAVOR DA CLINICA VITAE.	129,55	129,55
	2020OB01733	2019NE00186	440901 - 2019NL14533	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 979, EM FAVOR DA CLINICA VITAE.	108,65	108,65
	2020OB01734	2019NE00186	440901 - 2019NL14533	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 975, EM FAVOR DA CLINICA VITAE.	121,19	121,19
	2020OB01736	2019NE00186	440901 - 2019NL14533	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 973, EM FAVOR DA CLINICA VITAE.	121,19	121,19
	2020OB01737	2019NE00186	440901 - 2019NL14533	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 976, EM FAVOR DA CLINICA VITAE.	121,19	121,19
	2020OB01738	2019NE00186	440901 - 2019NL14533	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 981, EM FAVOR DA CLINICA VITAE.	108,65	108,65
	2020OB01739	2019NE00186	440901 - 2019NL14533	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 978, EM FAVOR DA CLINICA VITAE.	129,55	129,55
	2020OB01740	2019NE00186	440901 - 2019NL14533	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 980, EM FAVOR DA CLINICA VITAE.	121,19	121,19
	2020OB01741	2019NE05009	440901 - 2019NL14538	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 977, EM FAVOR DA CLINICA VITAE.	121,19	121,19
	2020OB01742	2019NE05009	440901 - 2019NL14538	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 974, EM FAVOR DA CLINICA VITAE.	121,19	121,19
	2020OB01744	2019NE00186	440901 - 2019NL14533	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 983, EM FAVOR DA CLINICA VITAE.	27,61	27,61
	2020OB01745	2019NE00186	440901 - 2019NL14534	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 984, EM FAVOR DA CLINICA VITAE.	121,19	121,19

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
23/01/2020	2020OB01746	2019NE00186	440901 - 2019NL14534	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 988, EM FAVOR DA CLINICA VITAE.	129,55	129,55
	2020OB01750	2019NE05009	440901 - 2019NL14541	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3219, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	77,13	77,13
	2020OB01752	2019NE00189	440901 - 2019NL14542	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 417, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	185,07	185,07
	2020OB01753	2019NE00189	440901 - 2019NL14542	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 415, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	185,07	185,07
	2020OB01754	2019NE00189	440901 - 2019NL14542	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 421, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	185,07	185,07
	2020OB01755	2019NE00189	440901 - 2019NL14542	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 419, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	131,34	131,34
	2020OB01756	2019NE00189	440901 - 2019NL14542	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 423, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	173,13	173,13
	2020OB01757	2019NE00189	440901 - 2019NL14542	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 425, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	167,16	167,16
	2020OB01758	2019NE00189	440901 - 2019NL14542	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 420, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	185,07	185,07
	2020OB01759	2019NE00189	440901 - 2019NL14542	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 426, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	185,07	185,07
	2020OB01760	2019NE00189	440901 - 2019NL14542	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 412, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	185,07	185,07
	2020OB01761	2019NE00189	440901 - 2019NL14542	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 427, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	65,67	65,67
	2020OB01762	2019NE00189	440901 - 2019NL14542	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 428, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	185,07	185,07
	2020OB01763	2019NE00189	440901 - 2019NL14542	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 418, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	185,07	185,07
24/01/2020	2020OB00238	2019NE02263	440928 - 2020NL00176	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87342081	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3075125093, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 00033629 (FOLHA 192) COM A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAR 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 01/12/2019 A 30/12/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A FOLHA 248 (FRENTE E VERSO).	117,23	117,23
	2020OB00239	2019NE02263	440928 - 2020NL00176	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87342081	PAGAMENTO GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 00033629 (FOLHA 192) COM A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAR 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 01/12/2019 A 30/12/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A FOLHA 248 (FRENTE E VERSO).	859,73	859,73
	2020OB00240	2019NE03309	440928 - 2020NL00178	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81000936	RECONHECIMENTO DO PASSIVO CONTRA AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 6085 (FOLHA 1840) REFERENTE AO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 285/2015, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, REFERENTE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRESTADO NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A FOLHA 1895-VERSO.	202,45	202,45
	2020OB00241	2019NE03309	440928 - 2020NL00178	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	81000936	PAGAMENTO ISS/PJ/DAM-DAPS Nº 50651, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 6085 (FOLHA 1840) REFERENTE AO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 285/2015, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, REFERENTE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRESTADO NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A FOLHA 1895-VERSO.	404,92	404,92
	2020OB00242	2019NE03309	440928 - 2020NL00178	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81000936	PAGAMENTO GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 6085 (FOLHA 1840) REFERENTE AO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 285/2015, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, REFERENTE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRESTADO NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A FOLHA 1895-VERSO.	2.227,04	2.227,04
	2020OB01788	2019NE00189	440901 - 2019NL14542	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 414, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL.	185,07	185,07
	2020OB01789	2019NE00189	440901 - 2019NL14542	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 432, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL.	65,67	65,67
	2020OB01790	2019NE00189	440901 - 2019NL14544	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 436, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL.	185,07	185,07
2020OB01791	2019NE00189	440901 - 2019NL14544	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 440, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL.	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
24/01/2020	2020OB01792	2019NE00189	440901 - 2019NL14544	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 438, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL.	185,07	185,07
	2020OB01793	2019NE00189	440901 - 2019NL14544	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 431, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL.	185,07	185,07
	2020OB01794	2019NE00189	440901 - 2019NL14544	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 430, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL.	185,07	185,07
	2020OB01795	2019NE00189	440901 - 2019NL14544	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 434, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL.	185,07	185,07
	2020OB01796	2019NE00189	440901 - 2019NL14544	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 435, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL.	185,07	185,07
	2020OB01797	2019NE00189	440901 - 2019NL14544	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 433, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL.	185,07	185,07
	2020OB01799	2019NE00186	440901 - 2019NL14533	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 982, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE.	22,09	22,09
	2020OB01800	2019NE00189	440901 - 2019NL14544	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 416, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL.	185,07	185,07
	2020OB01804	2019NE06451	440901 - 2020NL00082	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	87113201	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA DA NF 33640 ÀS FLS. 624, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DA UNIDADE SEDE ENSEADA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 072/2019, CONFORME CI 026/2020.	1.494,02	1.494,02
	2020OB01805	2019NE06451	440901 - 2020NL00082	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87113201	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 33640, 33622, 33658, 33656, 33648, 33646, 33642, 33636, 33624, 33679, 33650, 33680, 33621, 33652, 33639,33654 E 33643 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE ENSEADA , SEDE BEIRA MAR, NERI, IMUNIZAÇÃO, CENTRAL UBV, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. SANTANA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN, HEMOES, GEAF E GEVS/NEVA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	3.286,85	3.286,85
			440901 - 2020NL00089	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87113201	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 33640, 33622, 33658, 33656, 33648, 33646, 33642, 33636, 33624, 33679, 33650, 33680, 33621, 33652, 33639,33654 E 33643 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE ENSEADA , SEDE BEIRA MAR, NERI, IMUNIZAÇÃO, CENTRAL UBV, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. SANTANA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN, HEMOES, GEAF E GEVS/NEVA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	2.290,33	2.290,33
			440901 - 2020NL00092	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87113201	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 33640, 33622, 33658, 33656, 33648, 33646, 33642, 33636, 33624, 33679, 33650, 33680, 33621, 33652, 33639,33654 E 33643 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE ENSEADA , SEDE BEIRA MAR, NERI, IMUNIZAÇÃO, CENTRAL UBV, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. SANTANA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN, HEMOES, GEAF E GEVS/NEVA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	1.547,12	1.547,12
			440901 - 2020NL00093	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87113201	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 33640, 33622, 33658, 33656, 33648, 33646, 33642, 33636, 33624, 33679, 33650, 33680, 33621, 33652, 33639,33654 E 33643 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE ENSEADA , SEDE BEIRA MAR, NERI, IMUNIZAÇÃO, CENTRAL UBV, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. SANTANA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN, HEMOES, GEAF E GEVS/NEVA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	763,81	763,81
			440901 - 2020NL00095	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87113201	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 33640, 33622, 33658, 33656, 33648, 33646, 33642, 33636, 33624, 33679, 33650, 33680, 33621, 33652, 33639,33654 E 33643 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE ENSEADA , SEDE BEIRA MAR, NERI, IMUNIZAÇÃO, CENTRAL UBV, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. SANTANA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN, HEMOES, GEAF E GEVS/NEVA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	863,28	863,28
440901 - 2020NL00096			09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87113201	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 33640, 33622, 33658, 33656, 33648, 33646, 33642, 33636, 33624, 33679, 33650, 33680, 33621, 33652, 33639,33654 E 33643 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE ENSEADA , SEDE BEIRA MAR, NERI, IMUNIZAÇÃO, CENTRAL UBV, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. SANTANA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN, HEMOES, GEAF E GEVS/NEVA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	664,34	664,34	
440901 - 2020NL00098			09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87113201	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 33640, 33622, 33658, 33656, 33648, 33646, 33642, 33636, 33624, 33679, 33650, 33680, 33621, 33652, 33639,33654 E 33643 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE ENSEADA , SEDE BEIRA MAR, NERI, IMUNIZAÇÃO, CENTRAL UBV, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. SANTANA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN, HEMOES, GEAF E GEVS/NEVA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	664,34	664,34	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
24/01/2020	2020OB01805	2019NE06451	440901 - 2020NL00103	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87113201	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 33640, 33622, 33658, 33656, 33648, 33646, 33642, 33636, 33624, 33679, 33650, 33680, 33621, 33652, 33639,33654 E 33643 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE ENSEADA , SEDE BEIRA MAR, NERI, IMUNIZAÇÃO, CENTRAL UBV, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. SANTANA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN, HEMOES, GEAF E GEVS/NEVA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	1.678,78	1.678,78
			440901 - 2020NL00105	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87113201	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 33640, 33622, 33658, 33656, 33648, 33646, 33642, 33636, 33624, 33679, 33650, 33680, 33621, 33652, 33639,33654 E 33643 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE ENSEADA , SEDE BEIRA MAR, NERI, IMUNIZAÇÃO, CENTRAL UBV, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. SANTANA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN, HEMOES, GEAF E GEVS/NEVA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	664,34	664,34
			440901 - 2020NL00107	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87113201	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 33640, 33622, 33658, 33656, 33648, 33646, 33642, 33636, 33624, 33679, 33650, 33680, 33621, 33652, 33639,33654 E 33643 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE ENSEADA , SEDE BEIRA MAR, NERI, IMUNIZAÇÃO, CENTRAL UBV, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. SANTANA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN, HEMOES, GEAF E GEVS/NEVA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	839,39	839,39
	2019NE06452	2020NL00118	440901 - 2020NL00118	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87113201	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 33640, 33622, 33658, 33656, 33648, 33646, 33642, 33636, 33624, 33679, 33650, 33680, 33621, 33652, 33639,33654 E 33643 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE ENSEADA , SEDE BEIRA MAR, NERI, IMUNIZAÇÃO, CENTRAL UBV, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. SANTANA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN, HEMOES, GEAF E GEVS/NEVA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	4.699,15	4.699,15
			440901 - 2020NL00120	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87113201	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 33640, 33622, 33658, 33656, 33648, 33646, 33642, 33636, 33624, 33679, 33650, 33680, 33621, 33652, 33639,33654 E 33643 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE ENSEADA , SEDE BEIRA MAR, NERI, IMUNIZAÇÃO, CENTRAL UBV, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. SANTANA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN, HEMOES, GEAF E GEVS/NEVA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	3.868,79	3.868,79
			440901 - 2020NL00121	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87113201	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 33640, 33622, 33658, 33656, 33648, 33646, 33642, 33636, 33624, 33679, 33650, 33680, 33621, 33652, 33639,33654 E 33643 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE ENSEADA , SEDE BEIRA MAR, NERI, IMUNIZAÇÃO, CENTRAL UBV, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. SANTANA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN, HEMOES, GEAF E GEVS/NEVA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	431,64	431,64
	2019NE06453	2020NL00110	440901 - 2020NL00110	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87113201	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 33640, 33622, 33658, 33656, 33648, 33646, 33642, 33636, 33624, 33679, 33650, 33680, 33621, 33652, 33639,33654 E 33643 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE ENSEADA , SEDE BEIRA MAR, NERI, IMUNIZAÇÃO, CENTRAL UBV, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. SANTANA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN, HEMOES, GEAF E GEVS/NEVA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	763,81	763,81
			440901 - 2020NL00115	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87113201	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 33640, 33622, 33658, 33656, 33648, 33646, 33642, 33636, 33624, 33679, 33650, 33680, 33621, 33652, 33639,33654 E 33643 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE ENSEADA , SEDE BEIRA MAR, NERI, IMUNIZAÇÃO, CENTRAL UBV, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. SANTANA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN, HEMOES, GEAF E GEVS/NEVA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	1.195,45	1.195,45
			440901 - 2020NL00116	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87113201	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 33640, 33622, 33658, 33656, 33648, 33646, 33642, 33636, 33624, 33679, 33650, 33680, 33621, 33652, 33639,33654 E 33643 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE ENSEADA , SEDE BEIRA MAR, NERI, IMUNIZAÇÃO, CENTRAL UBV, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. SANTANA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN, HEMOES, GEAF E GEVS/NEVA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	431,64	431,64
	2019NE06949	440901 - 2020NL00117	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87113201	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 33640, 33622, 33658, 33656, 33648, 33646, 33642, 33636, 33624, 33679, 33650, 33680, 33621, 33652, 33639,33654 E 33643 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE ENSEADA , SEDE BEIRA MAR, NERI, IMUNIZAÇÃO, CENTRAL UBV, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. SANTANA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN, HEMOES, GEAF E GEVS/NEVA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	1.726,56	1.726,56	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
24/01/2020	2020OB01806	2019NE06451	440901 - 2020NL00082	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87113201	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 33640, 33622, 33658, 33656, 33648, 33646, 33642, 33636, 33624, 33679, 33650, 33680, 33621, 33652, 33639,33654 E 33643 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE ENSEADA , SEDE BEIRA MAR, NERI, IMUNIZAÇÃO, CENTRAL UBV, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. SANTANA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN, HEMOES, GEAF E GEVS/NEVA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	448,21	448,21
			440901 - 2020NL00089	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87113201	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 33640, 33622, 33658, 33656, 33648, 33646, 33642, 33636, 33624, 33679, 33650, 33680, 33621, 33652, 33639,33654 E 33643 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE ENSEADA , SEDE BEIRA MAR, NERI, IMUNIZAÇÃO, CENTRAL UBV, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. SANTANA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN, HEMOES, GEAF E GEVS/NEVA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	312,32	312,32
			440901 - 2020NL00092	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87113201	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 33640, 33622, 33658, 33656, 33648, 33646, 33642, 33636, 33624, 33679, 33650, 33680, 33621, 33652, 33639,33654 E 33643 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE ENSEADA , SEDE BEIRA MAR, NERI, IMUNIZAÇÃO, CENTRAL UBV, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. SANTANA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN, HEMOES, GEAF E GEVS/NEVA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	210,98	210,98
			440901 - 2020NL00093	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87113201	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 33640, 33622, 33658, 33656, 33648, 33646, 33642, 33636, 33624, 33679, 33650, 33680, 33621, 33652, 33639,33654 E 33643 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE ENSEADA , SEDE BEIRA MAR, NERI, IMUNIZAÇÃO, CENTRAL UBV, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. SANTANA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN, HEMOES, GEAF E GEVS/NEVA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	104,16	104,16
			440901 - 2020NL00095	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87113201	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 33640, 33622, 33658, 33656, 33648, 33646, 33642, 33636, 33624, 33679, 33650, 33680, 33621, 33652, 33639,33654 E 33643 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE ENSEADA , SEDE BEIRA MAR, NERI, IMUNIZAÇÃO, CENTRAL UBV, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. SANTANA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN, HEMOES, GEAF E GEVS/NEVA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	117,72	117,72
			440901 - 2020NL00096	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87113201	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 33640, 33622, 33658, 33656, 33648, 33646, 33642, 33636, 33624, 33679, 33650, 33680, 33621, 33652, 33639,33654 E 33643 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE ENSEADA , SEDE BEIRA MAR, NERI, IMUNIZAÇÃO, CENTRAL UBV, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. SANTANA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN, HEMOES, GEAF E GEVS/NEVA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	90,59	90,59
			440901 - 2020NL00098	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87113201	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 33640, 33622, 33658, 33656, 33648, 33646, 33642, 33636, 33624, 33679, 33650, 33680, 33621, 33652, 33639,33654 E 33643 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE ENSEADA , SEDE BEIRA MAR, NERI, IMUNIZAÇÃO, CENTRAL UBV, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. SANTANA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN, HEMOES, GEAF E GEVS/NEVA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	90,59	90,59
			440901 - 2020NL00103	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87113201	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 33640, 33622, 33658, 33656, 33648, 33646, 33642, 33636, 33624, 33679, 33650, 33680, 33621, 33652, 33639,33654 E 33643 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE ENSEADA , SEDE BEIRA MAR, NERI, IMUNIZAÇÃO, CENTRAL UBV, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. SANTANA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN, HEMOES, GEAF E GEVS/NEVA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	228,93	228,93
			440901 - 2020NL00105	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87113201	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 33640, 33622, 33658, 33656, 33648, 33646, 33642, 33636, 33624, 33679, 33650, 33680, 33621, 33652, 33639,33654 E 33643 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE ENSEADA , SEDE BEIRA MAR, NERI, IMUNIZAÇÃO, CENTRAL UBV, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. SANTANA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN, HEMOES, GEAF E GEVS/NEVA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	90,59	90,59
			440901 - 2020NL00107	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87113201	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 33640, 33622, 33658, 33656, 33648, 33646, 33642, 33636, 33624, 33679, 33650, 33680, 33621, 33652, 33639,33654 E 33643 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE ENSEADA , SEDE BEIRA MAR, NERI, IMUNIZAÇÃO, CENTRAL UBV, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. SANTANA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN, HEMOES, GEAF E GEVS/NEVA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	114,46	114,46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas				
24/01/2020	2020OB01806	2019NE06452	440901 - 2020NL00118	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87113201	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 33640, 33622, 33658, 33656, 33648, 33646, 33642, 33636, 33624, 33679, 33650, 33680, 33621, 33652, 33639,33654 E 33643 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE ENSEADA , SEDE BEIRA MAR, NERI, IMUNIZAÇÃO, CENTRAL UBV, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. SANTANA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN, HEMOES, GEAF E GEVS/NEVA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	640,80	640,80				
			440901 - 2020NL00120	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87113201	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 33640, 33622, 33658, 33656, 33648, 33646, 33642, 33636, 33624, 33679, 33650, 33680, 33621, 33652, 33639,33654 E 33643 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE ENSEADA , SEDE BEIRA MAR, NERI, IMUNIZAÇÃO, CENTRAL UBV, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. SANTANA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN, HEMOES, GEAF E GEVS/NEVA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	527,57	527,57				
			440901 - 2020NL00121	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87113201	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 33640, 33622, 33658, 33656, 33648, 33646, 33642, 33636, 33624, 33679, 33650, 33680, 33621, 33652, 33639,33654 E 33643 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE ENSEADA , SEDE BEIRA MAR, NERI, IMUNIZAÇÃO, CENTRAL UBV, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. SANTANA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN, HEMOES, GEAF E GEVS/NEVA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	58,86	58,86				
	2019NE06453	440901 - 2020NL00110	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87113201	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 33640, 33622, 33658, 33656, 33648, 33646, 33642, 33636, 33624, 33679, 33650, 33680, 33621, 33652, 33639,33654 E 33643 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE ENSEADA , SEDE BEIRA MAR, NERI, IMUNIZAÇÃO, CENTRAL UBV, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. SANTANA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN, HEMOES, GEAF E GEVS/NEVA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	104,16	104,16					
							440901 - 2020NL00115	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87113201	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 33640, 33622, 33658, 33656, 33648, 33646, 33642, 33636, 33624, 33679, 33650, 33680, 33621, 33652, 33639,33654 E 33643 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE ENSEADA , SEDE BEIRA MAR, NERI, IMUNIZAÇÃO, CENTRAL UBV, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. SANTANA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN, HEMOES, GEAF E GEVS/NEVA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	163,02	163,02
												440901 - 2020NL00116	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI
	2019NE06949	440901 - 2020NL00117	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87113201	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 33640, 33622, 33658, 33656, 33648, 33646, 33642, 33636, 33624, 33679, 33650, 33680, 33621, 33652, 33639,33654 E 33643 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE ENSEADA , SEDE BEIRA MAR, NERI, IMUNIZAÇÃO, CENTRAL UBV, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. SANTANA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN, HEMOES, GEAF E GEVS/NEVA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	235,44	235,44					
							2020OB01807	2019NE06451	440901 - 2020NL00089	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	87113201	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 33622, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NA UNIDADE SEDE BEIRA MAR, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONTRATO 072/2019.
	2020OB01808	2019NE06451	440901 - 2020NL00092	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	87113201	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 33658,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NA UNIDADE NERI, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO 072/2019.	703,24	703,24				
	2020OB01809	2019NE06451	440901 - 2020NL00093	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	87113201	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA DA NF 33656, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,NA UNIDADE DE PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019,CONTRATO Nº 0072/2019 .CONFORME CI 026/2020.	347,19	347,19				
2020OB01810	2019NE06451	440901 - 2020NL00095	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	87113201	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA, DA NOTA FISCAL Nº 33648, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NA UNIDADE CENTRAL OPERADORA DE UBV, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019,CONFORME CI 026/2020.	392,40	392,40					
2020OB01811	2019NE06451	440901 - 2020NL00096	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	87113201	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 33646, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CI 026/2020.	301,98	301,98					
2020OB01812	2019NE06451	440901 - 2020NL00103	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	87113201	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO ISS DA NF 33636, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NA UNIDADE NÚCLEO ESPECIAL DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS - SVO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 -CONTRATO Nº 0072/2019 CONFORME CI 026/2020.	763,08	763,08					

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
24/01/2020	2020OB01813	2019NE06451	440901 - 2020NL00098	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	87113201	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 33642, CO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE ALMOXARIFADO SANTANA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONTRATO Nº 0072/2019 CONFORME CI 026/2020	301,98	301,98
	2020OB01814	2019NE06451	440901 - 2020NL00107	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	87113201	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA, DA NF 33679, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NA UNIDADE CENTRAL DE CAP. DE ÓRGÃOS -CNCDO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 0072/2019 CONFORME CI Nº 026/2020.	381,54	381,54
	2020OB01815	2019NE06453	440901 - 2020NL00110	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	87113201	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA, DA NF 33650, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ DE VITÓRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 0072/2019 - CONFORME CI Nº 026/2020.	347,19	347,19
	2020OB01816	2019NE06451	440901 - 2020NL00105	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	87113201	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO ISS DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 33624, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NA UNIDADE NÚCLEO DE ENTOMOML. MALACOLOGIA -NEMES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 0072/2019 - CONFORME CI 026/2020.	301,98	301,98
	2020OB01817	2019NE06453	440901 - 2020NL00116	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	87113201	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA, DA NF 33621, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NA UNIDADE DA FARMÁCIA CIDADÃ DA SERRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONTRATO 072/2019, CONFORME CI Nº 026/2020.	196,20	196,20
	2020OB01818	2019NE06949	440901 - 2020NL00117	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	87113201	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA, DA NF 33652, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NA UNIDADE DO LACEN, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 -CONTRATO 072, CONFORME CI Nº 026/2020.	784,80	784,80
	2020OB01819	2019NE06452	440901 - 2020NL00118	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	87113201	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA, DA NF 33639, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NA UNIDADE HEMOCENTRO DE VITÓRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO 072/2019, CONFORME CI 026/2020.	2.135,98	2.135,98
	2020OB01820	2019NE06452	440901 - 2020NL00120	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	87113201	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA, DA NF 33654, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NA UNIDADE DO GEAF , NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 072/2019, CONFORME CI Nº 026/2020.	1.758,54	1.758,54
	2020OB01821	2019NE06452	440901 - 2020NL00121	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	87113201	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA, DA NF 33643, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NA UNIDADE ALMOXARIFADO DE INSETICIDA - GEVS/NEVA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONTRATO Nº 072/2019, CONFORME CI Nº 026/2020.	196,20	196,20
27/01/2020	2020OB00025	2019NE00251	440918 - 2019NL00575	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 0073/2019 - período de 1 a 31/12/19 conf NF 3623.	484,35	484,35
	2020OB00104	2020NE00084	440911 - 2020NL00033	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	68914962	* Processo 68914962/15 c-44 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo SOLICITA SERVIÇO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA (POR Nº DE SESSÃO). Ano 2015 -- contrato 128/15 pregao 21/15 vigencia 18/06/2020 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 699 ref jan/20 e pag irrf ceclife	59,38	59,38
	2020OB00139	2019NE00086	440914 - 2019NL02303	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	79451969	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 01216 (12/2019) 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	0,00	0,00
			2019NE01182	440926 - 2020NL00061	01703787000110 - CINTILOCENTER LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82891680	Pagamento do IRRF-PJ da despesa (2019n02687) referente a despesas da nf: 1470 (fls. 6666) referente ao contrato 038/2018 credenciamento SESA 001/2012, exames de cintilografia realizados no mês de novembro/2019, conforme solicitação fls. 6666/6682 e autorização do Superintendente nas fls. 6683.	1.040,78
	2020OB00258	2019NE01778	440928 - 2019NL04314	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	71074597	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3099725821, ATRAVÉS DA NF 04267 (FOLHA 335) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CORREÇÃO DE PTOSE PALPEBRAL EM OLHO DIREITO-SERVIÇOS MÉDICOS EM FAVOR DO PACIENTE PAULO CESAR DO NASCIMENTO , ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0014974-50.2013.8.08.0014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ANEXO A FOLHA 313 , LAUDO MEDICO A FOLHA 336 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 343.	27,00	27,00
	2020OB00259	2020NE00110	440928 - 2020NL00161	00530076000129 - LABO.DE GENETICA DO ESPIRITO SANTO S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88278506	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3099690939, ATRAVÉS DA NFS- Nº 04190 (FOLHA 52) REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXAME DE CARIÓTIPO, EM FAVOR DO PACIENTE HENRY TORRENTE GIANIZELI CREVELIN, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0003934-85.2019.8.08.0006, CONFORME PROTOCOLO DE ATENDIMENTO Nº 27298 (FOLHA 53), E CONFORME SOLICITAÇÃO À FOLHA 54 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO À FOLHA 56.	6,45	6,45
	2020OB00261	2019NE02492	440928 - 2020NL00153	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	81001886	PAGAMENTO ISS/PJ/DAM-DAPS Nº 97079, ATRAVÉS DA NFS-e 6079 (FOLHA 1923), 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 285/2015, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 1981 (FRENTE E VERSO).	1.010,93	1.010,93
	2020OB00262	2019NE02492	440928 - 2020NL00153	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81001886	PAGAMENTO GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NFS-e 6079 (FOLHA 1923), 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 285/2015, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 1981 (FRENTE E VERSO).	2.224,04	2.224,04

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
27/01/2020	2020OB00263	2019NE02492	440928 - 2020NL00153	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81001886	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3098621917, ATRAVÉS DA NFS-e 6079 (FOLHA 1923), 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 285/2015, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 1981 (FRENTE E VERSO).	202,18	202,18
	2020OB00274	2019NE01187	440929 - 2019NL05010	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83850724	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF. DE Nº 09351 DE 16/12/2019 ÀS FLS. 173. REFERE-SE AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0031799-63.2018.8.08.0024, PARA ATENDER JHULLYE HELENA DA SILVA MIGUEL COM CIRURGIA DE ESTRABISMO SOB SEDAÇÃO, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 182.	151,50	151,50
	2020OB00277	2019NE03799	440929 - 2019NL05015	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87125196	DUA - IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL DE Nº 09360 DE 16/12/2019 ÀS FLS. 77. MANDADO JUDICIAL Nº 0011485-69.2017.8.08.0012 PARA ATENDER O PACIENTE ERIC ALMEIDA BARBOSA COM TESTE E ADAPTAÇÃO DE LENTE ESPECIFICA PARA PORTADOR DE CERATOCONE, PARA AMBOS OS OLHOS, COM LENTES DE CONTATO INCLUSAS E REVISÃO MEDICA, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA FLS. 85.	48,00	48,00
	2020OB00279	2019NE00435	440929 - 2019NL05012	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83572007	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF DE Nº 04001 DE 10/10/2019 ÀS FLS. 151. MANDADO JUDICIAL DE Nº 0015091-71.2018.8.08.0012, PARA ATENDER JOSÉ ROGÉRIO NUNES LEOPOLDINA COM CIRURGIA OFTALMOLÓGICA DE DACRIOCISTORRINOSTOMIA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 160.	102,00	102,00
	2020OB00283	2019NE05049	440929 - 2019NL05048	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86946714	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF DE Nº 09370 DE 18/12/2019 ÀS FLS. 109. MANDADO JUDICIAL DE Nº 0009237-62.2019.8.08.0012, PARA ATENDER CLAUDIA VALÉRIA OLIVEIRA SANTOS DE OLIVEIRA, COM CIRURGIA DE DACRIOCISTORRINOSTOMIA, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, EXAMES, OPME. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 117.	88,50	88,50
	2020OB00285	2019NE03187	440929 - 2019NL05092	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86006738	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF DE Nº 04262 DE 30/12/2019 ÀS FLS. 73. MANDADO JUDICIAL DE Nº 000117-96.2019.8.08.0043, PARA ATENDER MARCIEL DOS SANTOS HELING, COM O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE RECONSTITUIÇÃO DE FORNIX CONJUNTIVAL, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 81.	103,50	103,50
	2020OB00287	2019NE05362	440929 - 2019NL05058	11047985000127 - MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87597055	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF DE Nº 50145 DE 26/12/2019 ÀS FLS 61. MANDADO JUDICIAL DE Nº 0015289-63.2019.8.08.0048, PARA ATENDER ANGELLYNA ALCÂNTARA SOUZA, COM O EXAME DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DE ENCÉFALO COM SEDAÇÃO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 69.	14,62	14,62
	2020OB00289	2019NE05388	440929 - 2019NL05052	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87768879	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF FISCAL DE Nº 46706 DE 26/12/2019 ÀS FLS. 47. MANDADO JUDICIAL DE Nº 0022982-98.2019.8.08.0048, PARA ATENDER MAURICIO BATISTA BISPO, COM O EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO COM SEDAÇÃO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 55.	14,63	14,63
	2020OB00291	2019NE03518	440929 - 2019NL05091	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86235427	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF DE Nº 04263 DE 30/12/2019 ÀS FLS. 152. MANDADO JUDICIAL Nº 0000124-62.2018.8.08.0063 PARA ATENDER O PACIENTE GABRIEL LIRA TESCH, COM CIRURGIA DE ESTRABISMO SOB SEDAÇÃO, CONSULTAS PRE E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA FLS. 160.	87,00	87,00
	2020OB00294	2019NE04263	440929 - 2019NL05057	11047985000127 - MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87143763	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF DE Nº 50080 DE 18/12/2019 ÀS FLS. 60. MANDADO JUDICIAL DE Nº 0032569-27.2016.8.08.0024, PARA ATENDER KETLEN VERONYCA CIPRIANO LOPES, COM O EXAME DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DE ENCÉFALO COM SEDAÇÃO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 68.	14,62	14,62
	2020OB00296	2019NE05371	440929 - 2019NL05076	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85839604	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF DE Nº 01124 DE 26/12/2019 ÀS FLS. 90. MANDADO JUDICIAL DE Nº 0009663-05.2019.8.08.0035, PARA ATENDER JOÃO DE JESUS DOS SANTOS, COM CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 98.	6,75	6,75
	2020OB00298	2019NE04264	440929 - 2019NL05072	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87043904	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF DE Nº 09369 DE 18/12/2019 ÀS FLS. 74. MANDADO JUDICIAL DE Nº 0018926-61.2019.8.08.0035, PARA ATENDER LUZILÂNDIA DANTAS SOARES, COM O SERVIÇO MÉDICO DE ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO ESCLERAL EM AO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 82.	48,00	48,00
	2020OB00300	2019NE05410	440929 - 2019NL05070	30538243000149 - LABORATORIO BIOCLINICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87789647	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF DE Nº 172798 DE 27/12/2019 ÀS FLS. 49. MANDADO JUDICIAL DE Nº 0002505-88.2018.8.08.0048, PARA ATENDER VALDECIR DOS SANTOS, COM O EXAME: ANTICORPO ANTI RECEPTOR DE ACETILCOLINA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 58.	3,60	3,60

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:39

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas	
27/01/2020	2020OB00302	2019NE03800	440929 - 2019NL05054	11047985000127 - MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87057352	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF DE Nº 49950 DE 10/12/2019 ÀS FLS. 133. MANDADO JUDICIAL DE Nº 0019947-08.2019.8.08.0024, PARA ATENDER BRYAN DA HORA VIEIRA, COM EXAME DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICO DO CRANIO COM SEDAÇÃO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 141.	14,62	14,62	
	2020OB00305	2019NE00026	440929 - 2019NL05090	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79061036	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL DE Nº 04264 DE 30/12/2019 ÀS FLS. 75. MANDADO JUDICIAL DE Nº 0014520-02.2016.8.08.0035, PARA ATENDER HELENA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, COM CIRURGIA DE DACRIOCISTORRINOSTOMIA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 85.	7,50	7,50	
	2020OB00310	2020NE00194	440929 - 2020NL00232	43022466000109 - UNIDADE OFTALMOLÓGICA DE SANTANA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81102780	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00031078 DE 22/01/2020 FLS. 174. REFERE-SE A PAGAMENTO ANTECIPADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM TERAPIA TRANSPUPILAR, PARA ATENDER ELIZABETE FERREIRA FONSECA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0027362-38.2017.8.08.0048. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 186.	80,10	80,10	
	2020OB00312	2019NE03807	440929 - 2019NL05011	08039076000302 - Instituto de Medicina e Nefrologia do Brasil LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	55873936	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF Nº 00001 DE 13/12/2019 FLS. 17. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS/NEFROLOGIA - MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 24/25. CREDENCIAMENTO 001/2014 COMUNICA 20484 (2019DC00169). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 35.	199,96	199,96	
	2020OB00313	2019NE01343	440929 - 2019NL05133	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76369200	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 78500 DE 26/12/2019 FLS. 694. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS COM 40 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA OS PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 695/700 - DEZEMBRO/2019. CREDENCIAMENTO 006/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 706.	33,06	33,06	
	2020OB00315	2019NE03807	440929 - 2020NL00193	08039076000302 - Instituto de Medicina e Nefrologia do Brasil LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	55873936	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF Nº 00002 DE 27/12/2019 FLS. 18. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS/NEFROLOGIA - MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 26/28. CREDENCIAMENTO 001/2014 COMUNICA 20484 (2019DC00169). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 35.	8,74	8,74	
	2020OB00317	2019NE03807	440929 - 2020NL00194	08039076000302 - Instituto de Medicina e Nefrologia do Brasil LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	55873936	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF Nº 00004 DE 17/01/2020 FLS. 30. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS/NEFROLOGIA - MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 33/35. CREDENCIAMENTO 001/2014 COMUNICA 20484 (2019DC00169). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 35.	858,77	858,77	
	2020OB01866	2019NE00181	440901 - 2019NL14523	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF: 774 EM FAVOR DA CLINICA GREEN HOUSE.	45,97	45,97	
	2020OB01867	2019NE00181	440901 - 2019NL14523	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF: 776 EM FAVOR DA CLINICA GREEN HOUSE.	66,86	66,86	
	2020OB01868	2019NE00181	440901 - 2019NL14523	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF: 775 EM FAVOR DA CLINICA GREEN HOUSE.	129,55	129,55	
	2020OB01871	2019NE00186	440901 - 2020NL00462	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	RETENÇÃO VITAE PROCESSO 86585517.	99,10	99,10	
	2020OB01875	2019NE00181	440901 - 2019NL14523	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF: 777 EM FAVOR DA CLINICA GREEN HOUSE.	5,97	5,97	
	2020OB01876	2019NE00181	440901 - 2019NL14523	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF: 778 EM FAVOR DA CLINICA GREEN HOUSE.	5,97	5,97	
	2020OB01877	2019NE00181	440901 - 2019NL14523	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF: 779 EM FAVOR DA CLINICA GREEN HOUSE.	5,97	5,97	
	2020OB01878	2019NE00181	440901 - 2019NL14523	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF: 780 EM FAVOR DA CLINICA GREEN HOUSE.	5,97	5,97	
	2020OB01997	2019NE09152	440901 - 2020NL00351	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84371897	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DE DESPESAS, DAS NOTAS FISCAIS 20484, 20485,20483, COM SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL,NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019.	6.999,67	6.999,67	
	2020OB02071	2019NE00162	440901 - 2019NL14923	01887097000169 - UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 853, EM FAVOR DA HOSPITAL UTI INFANTIL METROPOLITANO.	81,00	81,00	
	28/01/2020	2020OB02225	2019NE00181	440901 - 2019NL14523	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF: 780 EM FAVOR DA CLINICA GREEN HOUSE.	75,94	75,94
	29/01/2020	2020OB00163	2019NE00467	440914 - 2020NL00028	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81370520	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 843 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (AMBULANCIA UTI) - CONTRATO Nº 0027/2018 E PREGÃO Nº 060/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83170979.	1.132,23	1.132,23
		2020OB00166	2019NE00936	440914 - 2020NL00024	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76455068	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 03618 - MÊS DE DEZEMBRO DE 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 - REFERENTE MÊS DE JUN A DEZ/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157425.	135,00	135,00

2020-B5WZSD - E-D-0089-G6PFGAU FEINOUSSA-IDOARDABINISTE12810ENKZTEO 13:05 / 2020-01-09 / PÁGINA 39 / 187

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
29/01/2020	2020OB00167	2019NE00401	440914 - 2020NL00023	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82521310	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 05988 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO(SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR, ODONT E LABORAT - RMN COM SEDAÇÃO E RMN SEM SEDAÇÃO) - CONTRATO Nº 022/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83957146	67,24	67,24
	2020OB00169	2019NE01578	440914 - 2020NL00027	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	71010157	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 06796 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE HEMODIÁLISE NO LEITO. - CONTRATO Nº 245/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74961802.	964,28	964,28
	2020OB00400	2019NE01125	440929 - 2019NL05104	22066081000165 - SAÚDE SEMPRE FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84727675	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF DE Nº 00385 DE 27/12/2019 ÀS FLS. 140. MANDADO JUDICIAL DE Nº 0033979-19.2018.8.08.0035, PARA ATENDER MARCOS LEITE AMARAL, COM 09 SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 151.	5,40	5,40
	2020OB00402	2019NE03565	440929 - 2019NL05105	22066081000165 - SAÚDE SEMPRE FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87018284	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF DE Nº 00386 DE 27/12/2019 ÀS FLS. 116. MANDADO JUDICIAL DE Nº 000885-25.2018.08.0021, PARA ATENDER MARIA DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO, COM FISIOTERAPIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 131.	20,40	20,40
	2020OB00404	2019NE01020	440929 - 2020NL00243	22066081000165 - SAÚDE SEMPRE FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84944960	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00393 DE 20/01/2020 FLS. 206. MANDADO JUDICIAL DE Nº 0019388-58.2017.8.08.0012, PARA ATENDER VITOR HUGO FERREIRA OLIVEIRA, COM 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA DOMICILIAR - MAIO/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 231.	6,00	6,00
	2020OB00406	2019NE01020	440929 - 2019NL05124	22066081000165 - SAÚDE SEMPRE FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84944960	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL DE Nº 00368 DE 17/11/2019 ÀS FLS. 210. MANDADO JUDICIAL DE Nº 0019388-58.2017.8.08.0012, PARA ATENDER VITOR HUGO FERREIRA OLIVEIRA, COM 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA DOMICILIAR - MÊS DE OUTUBRO DE 2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 231.	7,20	7,20
	2020OB00408	2019NE01020	440929 - 2019NL05102	22066081000165 - SAÚDE SEMPRE FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84944960	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF DE Nº 00384 DE 27/12/2019 ÀS FLS. 215. MANDADO JUDICIAL DE Nº 0019388-58.2017.8.08.0012, PARA ATENDER VITOR HUGO FERREIRA OLIVEIRA, COM 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA DOMICILIAR - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 231.	7,20	7,20
	2020OB00411	2019NE02620	440929 - 2019NL05127	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76369390	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 63735 DE 27/12/2019 ÀS FLS. 1111. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAMES DE LITOTRIPSIA EXTRA CORPÓREA POR ONDAS DE CHOQUE, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1112/1139, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2007. (INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA NOTA DE EMPENHO 2019NE00115 QUE FOI ANULADA PARA EMISSÃO NO SIGEFES "SEM CONTRATO"). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1145,	332,82	332,82
	2020OB00414	2019NE01381	440929 - 2019NL05134	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379310	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03616 DE 31/12/2019 ÀS FLS. 698. SERVIÇOS PRESTADOS COM 79 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 699/705, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. (CREDENCIAMENTO 003/2007). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 712.	318,47	318,47
	2020OB02298	2020NE00238	440901 - 2020NL00233	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020: Contratações por Tempo Determinado - ref. cedidos HPM.	1.075,40	1.075,40
2020OB02300	2020NE00269	440901 - 2020NL00242	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	92.758,33	92.758,33	
30/01/2020	2020OB02394	2020NE00284	440901 - 2020NL00258	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	88216446	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTICIA POR ORDEM JUDICIAL DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/202 - RGPS E RPPS.	135.845,67	135.845,67
		2020NE00285	440901 - 2020NL00244	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	88216446	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTICIA POR ORDEM JUDICIAL DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/202 - RGPS E RPPS.	16.527,80	16.527,80
	2020OB02407	2020NE00284	440901 - 2020NL00258	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	88216446	PAGTO POR ORDEM JUDICIAL DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020 - RGPS E RPPS.	3.801,36	3.801,36
		2020NE00285	440901 - 2020NL00244	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	88216446	PAGTO POR ORDEM JUDICIAL DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020 - RGPS E RPPS.	1.544,55	1.544,55
	2020OB02409	2020NE00269	440901 - 2020NL00242	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88216446	PAGTO DO IRRF - SEGURADO - RGPS E RPPSDA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020.	646.770,72	646.770,72
		2020NE00284	440901 - 2020NL00258	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88216446	PAGTO DO IRRF - SEGURADO - RGPS E RPPSDA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020.	2.380.082,57	2.380.082,57
	2020OB02410	2019NE00189	440901 - 2019NL14544	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 437, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL.	72,36	72,36
	2020OB02411	2019NE00189	440901 - 2020NL00509	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 437, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL.	112,71	112,71
	2020OB02412	2019NE05009	440901 - 2019NL14539	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3234, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE .	46,57	46,57
	2020OB02413	2019NE05009	440901 - 2019NL14538	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3234, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE .	3,11	3,11

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
30/01/2020	2020OB02414	2019NE05009	440901 - 2020NL00507	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3217, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE .	26,74	26,74
	2020OB02415	2019NE05009	440901 - 2020NL00507	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3211, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE .	129,55	129,55
	2020OB02416	2019NE05009	440901 - 2020NL00507	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3220, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE .	96,12	96,12
	2020OB02423	2019NE00189	440901 - 2019NL14542	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 422, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTIL.	6,69	6,69
	2020OB02429	2020NE00160	440901 - 2020NL00211	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	87588129	TRANSFERÊNCIA DA PROVISÃO NO PAGTO DA NF 004/2020- DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2019, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO HIMABA - 3º PARCELA - JAN/2020. A PEDIDO DA GECOS, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 401/402, E AUTORIZADO FLS. 403.	226.199,52	226.199,52
31/01/2020	2020OB02444	2020NE00285	440901 - 2020NL00244	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440910 - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	88216446	REPASSE DO VALOR DOS VALES TRANSPORTES, DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO 2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RGPS	34.476,93	34.476,93
	2020OB02445	2020NE00285	440901 - 2020NL00244	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440912 - HOSPITAL ADAUTO BOTELHO	88216446	REPASSE DO VALOR DOS VALES TRANSPORTES DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO 2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RGPS	4.977,12	4.977,12
	2020OB02446	2020NE00285	440901 - 2020NL00244	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440929 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA	88216446	REPASSE DO VALOR DOS VALES TRANSPORTES DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO 2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RGPS	8.346,00	8.346,00
03/02/2020	2020OB00116	2019NE00192	440916 - 2019NL02412	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75438607	RECOLHIMENTO IRRF NF 978 - COOPANGIO - JAN/20	1.832,09	1.832,09
	2020OB00117	2019NE00039	440916 - 2019NL02410	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75439158	RECOLHIMENTO IRRF NF 164 - NEUROGRUPO - JAN/20	3.339,12	3.339,12
	2020OB00118	2019NE00109	440916 - 2019NL02411	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74646346	RECOLHIMENTO IRRF NF 1728 - COOPERCIGES - JAN/19	5.429,69	5.429,69
	2020OB00119	2019NE00080	440916 - 2019NL02414	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75441195	RECOLHIMENTO IRRF NF 6927 - COOPANEST - JAN/20	3.649,73	3.649,73
	2020OB00120	2019NE00067	440916 - 2019NL02409	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75440741	RECOLHIMENTO IRRF NF 1517 - COOTES - JAN/20	5.578,03	5.578,03
	2020OB00121	2019NE00034	440916 - 2019NL02440	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80385605	RECOLHIMENTO IRRF NF 2760 - PRÓ VÍDEO - DEZ/19	411,61	411,61
	2020OB00185	2019NE01063	440914 - 2019NL02295	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80816568	PAGAMENTO DE INSS -DEZEMBRO/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
	2020OB00186	2019NE00417	440914 - 2019NL02268	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72420901	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 43656 - MÊS DE DEZEMBRO DE 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
	2020OB00187	2019NE00602	440914 - 2019NL02267	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83275070	PAAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 01347 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONTRATO 0025/2018 PREGÃO 0533/2018. SERVIÇOS LIMPEZA HOSPITALAR, NO HEABF	5.052,34	5.052,34
	2020OB00188	2020NE00079	440914 - 2020NL00078	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80816568	PADAGEMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 1951 (01/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES - AUTOCLAVÉ E TERMODESINFECTORA) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0025/2018 - PREGÃO Nº 0052/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157530.	402,38	402,38
	2020OB00201	2020NE00100	440917 - 2020NL00023	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88416054	Pagamento ISS da NF. 7027, AUXÍLIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. Para ser utilizado no mês Janeiro 2020.	23,43	23,43
	2020OB00202	2020NE00099	440917 - 2020NL00022	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88415813	Pagamento ISS da NF. 7026, AUXÍLIO TRANSPORTE MUNICIPAL. Para ser utilizado no mês Janeiro / 2020.	61,17	61,17
	2020OB00204	2020NE00038	440917 - 2020NL00031	09605840000152 - M S SANTOS LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88306801	Pagamento ISS da NF. 1800, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MONITORES MULTIPARAMETRICOS. Período Janeiro / 2020.	174,85	174,85
	2020OB00205	2020NE00097	440917 - 2020NL00033	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88429954	Pagamento ISS da NF. 1229, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E CALDEIRA. Serv. Prest. Janeiro/2020.	290,62	290,62
	2020OB00206	2020NE00096	440917 - 2020NL00034	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88429768	PagamentoO ISS da NF. 1140, LIMPEZA RESERVATÓRIO DE ÁGUA E CISTERNAS. Serv. Prest. Janeiro/2020.	145,69	145,69
	2020OB00207	2020NE00022	440917 - 2020NL00028	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88279863	Pagamento ISS da NF. 4870, COM EXAMES DE RAIOS X. Serv. Prest. no mês Janeiro / 2020.	1.111,58	1.111,58
	2020OB00208	2020NE00022	440917 - 2020NL00028	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88279863	Pagamento IRRF-PJ da NF. 4870, COM EXAMES DE RAIOS X. Serv. Prest. no mês Janeiro / 2020.	833,69	833,69
	2020OB00209	2020NE00022	440917 - 2020NL00028	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88279863	Pagamento INSS da NF. 4870, COM EXAMES DE RAIOS X. Serv. Prest. no mês Janeiro / 2020.	6.113,71	6.113,71
	2020OB00210	2020NE00025	440917 - 2020NL00035	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88284867	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 20200000009980, EMISSÃO EM 29/01/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. COMP. JAN /2020.	2.259,50	2.259,50

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
03/02/2020	2020OB00211	2020NE00025	440917 - 2020NL00035	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88284867	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 202000000009980, EMISSÃO EM 29/01/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. COMP. JAN /2020.	1.694,62	1.694,62
	2020OB00212	2020NE00025	440917 - 2020NL00035	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88284867	PAGAMENTO DO INSS, DA NF 202000000009980, EMISSÃO EM 29/01/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. COMP. JAN /2020.	12.427,25	12.427,25
	2020OB00213	2020NE00017	440917 - 2020NL00036	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88287661	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 202000000009981, EMISSÃO EM 29/01/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA.	379,21	379,21
	2020OB00214	2020NE00017	440917 - 2020NL00036	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88287661	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 202000000009981, EMISSÃO EM 29/01/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. COMP JAN/2020.	284,41	284,41
	2020OB00215	2020NE00017	440917 - 2020NL00036	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88287661	PAGAMENTO DO INSS, DA NF 202000000009981, EMISSÃO EM 29/01/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. COMP JAN/2020.	2.085,65	2.085,65
	2020OB00218	2019NE00089	440917 - 2019NL02275	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84684666	Pagamento ISS da NF. 0453, HEMODIÁLISE. Serv. prest. em Dezembro 2019.	1.938,00	1.938,00
	2020OB00219	2019NE00917	440917 - 2019NL02313	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86639056	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1931/33, COM EXAMES DE BRONCOSCOPIA E CPRE. Serv. prest. em Dezembro 2019.	580,68	580,68
	2020OB00254	2019NE01731	440927 - 2019NL02658	08621301000144 - SAID CARE SERVICOS 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 AO MÊS DE DEZEMBRO - NF 1565.	10,53	10,53
	2020OB00255	2019NE01389	440927 - 2019NL02676	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 DEZEMBRO CFE NF 631 E 632.	21,67	21,67
	2020OB00256	2020NE00078	440927 - 2020NL00067	08107783000119 - DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87021765	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO DESTINADO AO HEMOES - NF 1043.	14,44	14,44
	2020OB00258	2019NE01256	440927 - 2019NL02560	11623001000109 - MENTALCARE INSTITUTO DE PSIQUIATRIA S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84139021	PERÍCIA MÉDICA PSQUIATRA COM ELABORAÇÃO DE PARECER - PACIENTES: ADEMIR SOARES DE JESUS, MARIA LÚCIA FERRETE, EDIVALDO ELEOTÉRIO BARCELLOS, ANDERSON LIMA DE OLIVEIRA E MARIA APARECIODA DE SOUZA CARVALHO - NF 5349.	56,25	56,25
	2020OB00259	2019NE00984	440927 - 2019NL02556	26527899000199 - BOM JESUS REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	86230514	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM DEZEMBRO DE 2019 - NOTA 140.	113,02	113,02
	2020OB00260	2019NE01920	440927 - 2020NL00084	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	85075922	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SERVICE DESK DESTINADO À SRSSM - NF 8916.	73,42	73,42
	2020OB00276	2019NE00053	440927 - 2020NL00042	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81150148	ECOCARDIOGRAMA / ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁXICO - NF 11032.	56,71	56,71
	2020OB00278	2019NE01945	440927 - 2020NL00041	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88068161	EXAMES DIVERSOS - NF 11030.	19,19	19,19
	2020OB00280	2019NE00623	440927 - 2020NL00043	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85595713	TOMOGRAFIA SEM SEDAÇÃO / TOMOGRAFIA COM SEDAÇÃO / ANGIOTOMOGRAFIA SEM SEDAÇÃO - NF 11031.	92,26	92,26
	2020OB00347	2019NE02491	440928 - 2019NL04319	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81000936	PAGAMENTO GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NFS-e 6078 (FOLHA 4073), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONTRATO Nº 0285/2015, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 4124.	2.025,92	2.025,92
	2020OB00348	2019NE02268	440928 - 2019NL04323	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87341921	PAGAMENTO GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 33616-FOLHA 377, 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 COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 492.	1.190,54	1.190,54
	2020OB00349	2019NE02779	440928 - 2019NL04327	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87341972	PAGAMENTO GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 33625 (FOLHA 195) COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, COTA CONTRATUAL DA FARMÁCIA CIDADÁ DE COLATINA. CONTRATO 0072/2019, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2019 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 523.	429,86	429,86
	2020OB00350	2019NE02491	440928 - 2019NL04319	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81000936	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3102162810, ATRAVÉS DA NFS-e 6078 (FOLHA 4073), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONTRATO Nº 0285/2015, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 4124.	184,17	184,17
	2020OB00351	2019NE02491	440928 - 2019NL04319	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	81000936	PAGAMENTO ISS/PJ/DAM-DAPS Nº 50650, ATRAVÉS DA NFS-e 6078 (FOLHA 4073), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONTRATO Nº 0285/2015, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 4124.	368,35	368,35

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
03/02/2020	2020OB00352	2019NE02268	440928 - 2019NL04323	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87341921	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3102246089, ATRAVÉS DA NF 33616-FOLHA 377, 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 COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 492.	162,34	162,34
	2020OB00353	2019NE02261	440928 - 2019NL04322	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87342189	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3102256122, ATRAVÉS DAS NF 33627-FOLHA 376, COM A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, COTA CONTRATUAL DA SRSC, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 498.	162,34	162,34
	2020OB00354	2019NE02523	440928 - 2019NL04263	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76608840	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3104007324, ATRAVÉS DA NFS-E 1818 (FOLHA 1674) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO (MASCULINO E FEMININO), REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 1675.	375,15	375,15
	2020OB00356	2019NE02779	440928 - 2019NL04327	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87341972	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3104441369, ATRAVÉS DA NF 33625 (FOLHA 195) 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 DEZEMBRO/2019 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 523.	58,62	58,62
	2020OB00357	2019NE01424	440928 - 2019NL04307	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86082175	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3104014029, ATRAVÉS DA NFSe Nº 100 (FOLHA 745) 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 DEZEMBRO /2019 E CONFORME LAUDOS CONFERIDOS AS FOLHAS 746 A 851 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 860.	624,48	624,48
	2020OB00365	2019NE00754	440928 - 2019NL04302	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76268640	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3104571491, ATRAVÉS DA NFSe Nº 2675 (FOLHA 3156) 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 DEZEMBRO DE 2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS ANEXOS AS FOLHAS 3080 A 3150 SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 3157.	518,70	518,70
	2020OB00366	2019NE00150	440928 - 2019NL04272	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61366951	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3104631222, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 40776 (FOLHA 3498) DESTINADA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 3507 A 3533 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 3536.	22,32	22,32
	2020OB00367	2019NE01557	440928 - 2019NL04285	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86261100	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3104662616, ATRAVÉS DA NFSe Nº 11041 (FOLHA 586), COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRÁFIAS DIVERSAS, CONTRATO 0006/2018, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS AS FOLHAS 586 A 703 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 709.	224,20	224,20
	2020OB00368	2019NE01738	440928 - 2019NL04301	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86494988	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3104649270, ATRAVÉS DA NFSe Nº 11040 (FOLHA 124) 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 DEZEMBRO/2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS AS FOLHAS 126 A 12, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 136.	31,00	31,00
	2020OB00369	2019NE01335	440928 - 2019NL04271	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85883760	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3104730042, ATRAVÉS DAS NFSe Nº 93 (FOLHA 929) E NF 96 (FOLHA 930) 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 DEZEMBRO DE 2019 E CONFORME LAUDOS CONFERIDOS ANEXADOS AS FOLHAS 931 A 1058 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1062.	110,93	110,93
	2020OB00370	2019NE02829	440928 - 2019NL04330	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87737000	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3104741168, ATRAVÉS DAS NFS 89 (71) E 101 (72) COM REALIZAÇÃO DE EXAMES GASTROINTESTINAIS - COLONOSCOPIAS COM RETIRADA DE PÓLIPOS (TODOS EXISTENTES), BIÓPSIA E RESULTADO HISTOPATOLÓGICO PARA SEREM OFERTADOS PELA SRSC AOS PACIENTES DOS 18 MUNICÍPIOS DA REGIÃO CENTRAL, CONFORME CONTRATO NÚMERO 0017/2019, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 0100.	209,67	209,67
	2020OB00371	2019NE01581	440928 - 2019NL04308	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85907413	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3104769763, ATRAVÉS DA NFSe Nº 92 (FOLHA 565) 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 DEZEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 623.	133,88	133,88

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
03/02/2020	2020OB02480	2020NE00285	440901 - 2020NL00244	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	88216446	PAGTO DO PREVES - CDT MENSAL E 13º DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO 2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RGPS	17.753,10	17.753,10
	2020OB02481	2020NE00284	440901 - 2020NL00258	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	88216446	PAGTO DO PREVES SEGURADO LC 711 MENSAL E 13º DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020 FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	133.549,22	133.549,22
04/02/2020	2020OB00228	2020NE00103	440910 - 2020NL00068	19986343020 - EMERSON DE SOUZA LEAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81140100	PGTO IRRF DO RECIBO 27 DO MES JANEIRO/2020 REF. AO CONTRATO 54/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO HINSG, CONF.SOLIC.DO GERENTE, NO EXERCÍCIO DE 2020.	5.148,78	5.148,78
	2020OB02592	2020NE00285	440901 - 2020NL00244	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27741750000170 - IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA	88216446	PAGTO DO IPAMV - DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO 2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RGPS	147,13	147,13
	2020OB02603	2019NE00386	440901 - 2020NL00490	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77355822	PAGAMENTO DE IRRF, PARTE DA NOTA FISCAL Nº 15/2020 ÀS FLS. 536 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E DESENVOLVIMENTO DE CUSTOMIZAÇÕES, PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO N.º 0328/17 VIGÊNCIA ATÉ 19/12/20.	16.660,51	16.660,51
05/02/2020	2020OB00037	2019NE00009	440918 - 2019NL00582	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. DEZEMBRO/19 CONF. NF 1689.	2.124,54	2.124,54
	2020OB00038	2019NE00251	440918 - 2019NL00575	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	87318563	PG iss retenção com serviços de limpeza e conservação ref contrato emergencial nº 0073/2019 - período de 1 a 31/12/19 conf NF 3623.	2.421,73	2.421,73
	2020OB00062	2020NE00032	440921 - 2020NL00012	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	71082760	RETENÇÃO DE IRRF/PJ - NF Nº 6790 DE FEVEREIRO/2020 REFERENTE A JANEIRO/2020 - SERVIÇOS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS PARA HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE.	37,43	37,43
	2020OB00063	2020NE00030	440921 - 2020NL00017	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87583569	RETENÇÃO DE IRRF/PJ - NF Nº 3780 DE FEVEREIRO/2020 REFERENTE A JANEIRO/2020 - CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - LIDER BRASIL SERVIÇOS EIRELI EPP.	488,46	488,46
	2020OB00064	2020NE00030	440921 - 2020NL00017	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	87583569	RETENÇÃO DE ISS/PMJM - NF Nº 3780 DE FEVEREIRO/2020 REFERENTE A JANEIRO/2020 - CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - LIDER BRASIL SERVIÇOS EIRELI EPP.	1.966,25	1.966,25
	2020OB00065	2020NE00030	440921 - 2020NL00017	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87583569	RETENÇÃO DE INSS - NF Nº 3780 DE FEVEREIRO/2020 REFERENTE A JANEIRO/2020 - CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - LIDER BRASIL SERVIÇOS EIRELI EPP.	5.373,11	5.373,11
	2020OB00125	2020NE00009	440911 - 2020NL00042	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	* Processo 77687108/19 c-128 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. ne exercicio 2020 contrato 71/19 NOTA FISCAL 18268.	25.043,25	25.043,25
	2020OB00126	2020NE00009	440911 - 2020NL00042	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	* Processo 77687108/19 c-128 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. ne exercicio 2020 contrato 71/19 NOTA FISCAL 18268. PGTO.IRRF	2.276,66	2.276,66
	2020OB00230	2019NE04085	440910 - 2019NL04317	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79882021	PGTO DA NF. 6738 SERVIÇOS PRESTADO EM DEZEMBRO/2019 - INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS E VÁCUO, INCLUSIVE DIMENSIONAMENTO DE TUBULAÇÕES E EQUIPAMENTOS, CASO NECESSÁRIO E OUTROS.OBS: REGULARIZAÇÃO, POIS FOI UTILIZADO O SALDO DO 2019NE01478 EM OUTRO PROCESSO, PARA LIQUIDAÇÃO DA NF. 6738 REF. SERVIÇOS PRESTADO EM DEZEMBRO/2019 DE ACORDO COM O ATESTADA DO NEA/SESA.	159,03	159,03
	2020OB00233	2020NE00109	440917 - 2020NL00053	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88461602	Pagamento ISS da NF. 0955, COM COLETA E DESCARTE DE LIXO SÓLIDO. Serv. prest. em Janeiro / 2020.	343,22	343,22
	2020OB00403	2019NE02261	440928 - 2019NL04322	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87342189	PAGAMENTO GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DAS NF 33627-FOLHA 376 , COM A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, COTA CONTRATUAL DA SRSC, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 498.	1.190,54	1.190,54
	2020OB00404	2020NE00348	440928 - 2020NL00247	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	65559614	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3104884945, REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ALMOXARIFADO DA SRSC, 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0023/2014, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 621 (VERSO).	54,11	54,11

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
05/02/2020	2020OB00508	2020NE00072	440929 - 2020NL00344	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76873110	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 1255 DE 01/02/2020 ÀS FLS. 1232. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - JANEIRO/2020. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1273.	453,74	453,74
	2020OB00509	2020NE00072	440929 - 2020NL00344	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	76873110	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 1255 DE 01/02/2020 ÀS FLS. 1232. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - JANEIRO/2020. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1273.	144,37	144,37
	2020OB00510	2020NE00072	440929 - 2020NL00344	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76873110	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 1255 DE 01/02/2020 ÀS FLS. 1232. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - JANEIRO/2020. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1273.	61,87	61,87
	2020OB02659	2020NE00284	440901 - 2020NL00258	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	88216446	PAGTO RESSARC.DE PARCELA AO FF - FUNDO FINANCEIRO DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020 FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	342,85	342,85
	2020OB02660	2020NE00284	440901 - 2020NL00258	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	88216446	PAGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO MENSAL DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020 FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	1.247.838,11	1.247.838,11
	2020OB02661	2020NE00284	440901 - 2020NL00258	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	88216446	PGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO 13º SAL. SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020 FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	5.863,46	5.863,46
	2020OB02662	2020NE00284	440901 - 2020NL00258	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	88216446	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO SEGURADO - MENSAL DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020 FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	989.131,86	989.131,86
	2020OB02663	2020NE00284	440901 - 2020NL00258	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	88216446	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020 FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	2.920,18	2.920,18
	2020OB02669	2019NE00189	440901 - 2020NL00575	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 429, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL.	23,88	23,88
	2020OB02705	2020NE00453	440901 - 2020NL00580	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81324430	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1443 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECEPÇÃO E COPEIRAGEM DE FORMA CONTINUA NO MÊS DE JANEIRO/2019, PARA ATENDER A SESA - CONTRATO Nº 0120/2018 VIGÊNCIA ATÉ 26/07/2020.(CI/SESA/SSAFAS/GETA/NEMP/Nº 049/2020).	77,50	77,50
	2020OB02706	2020NE00453	440901 - 2020NL00580	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	81324430	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 1443 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECEPÇÃO E COPEIRAGEM DE FORMA CONTINUA NO MÊS DE JANEIRO/2019, PARA ATENDER A SESA - CONTRATO Nº 0120/2018 VIGÊNCIA ATÉ 26/07/2020.(CI/SESA/SSAFAS/GETA/NEMP/Nº 049/2020).	258,32	258,32
	2020OB02707	2020NE00453	440901 - 2020NL00580	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81324430	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 1443 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECEPÇÃO E COPEIRAGEM DE FORMA CONTINUA NO MÊS DE JANEIRO/2019, PARA ATENDER A SESA - CONTRATO Nº 0120/2018 VIGÊNCIA ATÉ 26/07/2020.(CI/SESA/SSAFAS/GETA/NEMP/Nº 049/2020).	568,30	568,30
	06/02/2020	2020OB00229	2020NE00010	440926 - 2020NL00134	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87173972	Pagamento do IRRF-PJ das nfs: 01606, 01607, 01608 (fls. 116,119 e 122) referente a despesa 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), conforme Portaria Nº 37-R para atender 24 sessões no mês de janeiro/2020, solicitação fls. 230 e autorização fls. 231.	43,60
2020OB00230		2020NE00045	440926 - 2020NL00138	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87466368	Pagamento do IRRF-PJ da nf: 01605 (fls. 89) referente a despesa com serviço de Home Care conforme contrato 00008/2019, Paciente: Matheus Henrique da Silva, conforme Portaria Nº 37-R no mês de janeiro/2020, solicitação fls. 102 e autorização fls. 103.	204,65	204,65
2020OB00231		2020NE00007	440926 - 2020NL00140	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87252848	Pagamento do IRRF-PJ da NF: 01604 (fls. 223) referente a despesas com fornecimento de home care, Paciente: Hethienne Lourenço Praça, Processo Nº 0002231-28.2019.8.08.0004, conforme Portaria Nº 37-R no mês de janeiro/2020, solicitação fls. 238 e autorização fls. 239.	735,00	735,00
2020OB00232		2020NE00079	440926 - 2020NL00128	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80671071	PAGAMENTO DO INSS DAS NFS: 1715 (CAPS-CI) E 1716 (SRSCI) REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NAS UNIDADES SRSCI E CAPS-CI NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 (CONTRATO 0236/2016) EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 37-R E CONFORME SOLICITAÇÃO NAS FLS. 5295.	5.710,04	5.710,04
2020OB00233		2020NE00079	440926 - 2020NL00128	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	80671071	PAGAMENTO DO ISS DAS NFS: 1715 (CAPS-CI) E 1716 (SRSCI) REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NAS UNIDADES SRSCI E CAPS-CI NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 (CONTRATO 0236/2016) EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 37-R E CONFORME SOLICITAÇÃO NAS FLS. 5295.	2.595,47	2.595,47

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
06/02/2020	2020OB00234	2020NE00036	440926 - 2020NL00135	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85528650	Pagamento do INSS da nf: 03783 (fls.) referente a despesas com serviço de limpeza e manutenção na unidade NRECI no mês de janeiro/2020 na unidade NRECI, conforme Portaria Nº 37-R conforme apropriação do fiscal.	1.562,05	1.562,05
	2020OB00235	2020NE00036	440926 - 2020NL00135	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	85528650	Pagamento do ISS da nf: 03783 (fls.) referente a despesas com serviço de limpeza e manutenção na unidade NRECI no mês de janeiro/2020 na unidade NRECI, conforme Portaria Nº 37-R conforme apropriação do fiscal.	710,02	710,02
	2020OB00236	2020NE00036	440926 - 2020NL00135	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85528650	Pagamento do IRRF-PJ da nf: 03783 (fls.) referente a despesas com serviço de limpeza e manutenção na unidade NRECI no mês de janeiro/2020 na unidade NRECI, conforme Portaria Nº 37-R conforme apropriação do fiscal.	142,00	142,00
	2020OB00237	2020NE00037	440926 - 2020NL00142	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80672230	Pagamento INSS da nf: 1714 (fls.) referente a despesas com serviço de vigilância e segurança na unidade NRECI no mês de janeiro/2020, conforme apropriação do fiscal.	3.372,99	3.372,99
	2020OB00238	2020NE00037	440926 - 2020NL00142	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	80672230	Pagamento do ISS da nf: 1714 (fls.) referente a despesas com serviço de vigilância e segurança na unidade NRECI no mês de janeiro/2020, conforme apropriação do fiscal.	1.533,18	1.533,18
	2020OB02768	2020NE00284	440901 - 2020NL00258	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88216446	REPASSEDO RESSARCIMENTO RETIDO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020 - RGPS, RPPS.	2.903,40	2.903,40
		2020NE00285	440901 - 2020NL00244	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88216446	REPASSEDO RESSARCIMENTO RETIDO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020 - RGPS, RPPS.	92,49	92,49
	2020OB02769	2020NE00238	440901 - 2020NL00233	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020: Contratações por Tempo Determinado - ref. cedidos HPM.	70,86	70,86
	2020OB02770	2020NE00284	440901 - 2020NL00258	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28483261000129 - AFPE- ASSOC. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS D FOPAG Nº 31 JANEIRO/2020.	4.339,66	4.339,66
		2020NE00285	440901 - 2020NL00244	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28483261000129 - AFPE- ASSOC. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS D FOPAG Nº 31 JANEIRO/2020.	209,00	209,00
	2020OB02771	2020NE00284	440901 - 2020NL00258	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020 FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	3.579,23	3.579,23
	2020OB02772	2020NE00284	440901 - 2020NL00258	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02475222000196 - COOPFISCO-COOP.ECONOMIA MUTUA SERV. EST. SEFA	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020 FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	2.232,94	2.232,94
	2020OB02773	2020NE00284	440901 - 2020NL00258	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020.	2.781,05	2.781,05
		2020NE00285	440901 - 2020NL00244	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020.	389,68	389,68
	2020OB02774	2020NE00284	440901 - 2020NL00258	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387006000107 - ASAGES- ASSOCIACAO SERV AUDITORIA GERAL ES	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020 FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	48,27	48,27
	2020OB02775	2020NE00284	440901 - 2020NL00258	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61186680000174 - BANCO BMG S/A	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020 FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	53.676,77	53.676,77
	2020OB02776	2020NE00284	440901 - 2020NL00258	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03265104000116 - CLUBE VITORIA DE SEGUROS LTDA	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020 FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	18,98	18,98
	2020OB02777	2020NE00284	440901 - 2020NL00258	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31674633000109 - AJUDES - ASSOC. DOS SERV. DO PODER JUDICIARIO	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020 FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	810,12	810,12
	2020OB02778	2020NE00284	440901 - 2020NL00258	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00818632000167 - SOCIEDADE ASSIST.E CULTURAL DOS SERV. PUBLICOS	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020 FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	19.441,00	19.441,00
	2020OB02779	2020NE00284	440901 - 2020NL00258	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33608308000173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020 FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	271,02	271,02
	2020OB02780	2020NE00284	440901 - 2020NL00258	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020.	396,84	396,84
		2020NE00285	440901 - 2020NL00244	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020.	17,97	17,97
	2020OB02781	2020NE00284	440901 - 2020NL00258	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP-ASSOC. BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020.	3.010,07	3.010,07
		2020NE00285	440901 - 2020NL00244	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP-ASSOC. BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020.	22,09	22,09
	2020OB02782	2020NE00284	440901 - 2020NL00258	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020 FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	1.614,89	1.614,89
	2020OB02783	2020NE00284	440901 - 2020NL00258	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020.	1.182.416,00	1.182.416,00
		2020NE00285	440901 - 2020NL00244	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020.	56.244,50	56.244,50

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas	
06/02/2020	2020OB02784	2020NE00284	440901 - 2020NL00258	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	71371686000175 - BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020 FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	7.367,40	7.367,40	
	2020OB02785	2020NE00284	440901 - 2020NL00258	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020 FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	264,60	264,60	
	2020OB02786	2020NE00284	440901 - 2020NL00258	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020 FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	53,92	53,92	
	2020OB02787	2020NE00284	440901 - 2020NL00258	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	92872100000126 - GBOEX - GREMIO BENEF.DOS OFICIAIS DO EXERCITO	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020 FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	88,67	88,67	
	2020OB02788	2020NE00284	440901 - 2020NL00258	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03323840000183 - BANCO ALFA S/A	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020 FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	69.821,24	69.821,24	
	2020OB02789	2020NE00284	440901 - 2020NL00258	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	0000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020.	185.382,44	185.382,44	
			2020NE00285	440901 - 2020NL00244	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	0000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020.	2.408,22	2.408,22
	2020OB02790	2020NE00284	440901 - 2020NL00258	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61590816000107 - PRODENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020.	1.114,91	1.114,91	
			2020NE00285	440901 - 2020NL00244	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61590816000107 - PRODENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020.	24,86	24,86
	2020OB02791	2020NE00284	440901 - 2020NL00258	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00904951000195 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020 FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	114,66	114,66	
	2020OB02792	2020NE00284	440901 - 2020NL00258	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27558469000105 - SINODONTO-SIND. DOS ODONTOLOGISTAS DO ES	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020 FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	632,62	632,62	
	2020OB02793	2020NE00284	440901 - 2020NL00258	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020.	366.120,65	366.120,65	
			2020NE00285	440901 - 2020NL00244	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020.	199,49	199,49
	2020OB02794	2020NE00284	440901 - 2020NL00258	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01158752000148 - ABESP - ASSOC. BENEF. DOS SERV. PUBLICOS	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020 FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	1.268,44	1.268,44	
	2020OB02795	2020NE00284	440901 - 2020NL00258	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01330295000127 - SICOOB SERVDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020 FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	11.482,23	11.482,23	
	2020OB02796	2020NE00284	440901 - 2020NL00258	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020.	4.008,83	4.008,83	
			2020NE00285	440901 - 2020NL00244	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020.	2,38	2,38
	2020OB02797	2020NE00284	440901 - 2020NL00258	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020.	95.259,87	95.259,87	
			2020NE00285	440901 - 2020NL00244	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020.	1.522,98	1.522,98
	2020OB02798	2020NE00284	440901 - 2020NL00258	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27470525000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020 FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	5.200,00	5.200,00	
	2020OB02799	2020NE00284	440901 - 2020NL00258	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020.	5.570,04	5.570,04	
			2020NE00285	440901 - 2020NL00244	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020.	29,72	29,72
	2020OB02800	2020NE00284	440901 - 2020NL00258	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27416643000177 - SINA - SINDICATO DOS ADMINISTRADORES	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020 FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	88,00	88,00	
	2020OB02801	2020NE00284	440901 - 2020NL00258	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	36010031000170 - SINDIADVOGADOS - SIND ADVOGADOS ESP. SANTO	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020 FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	8,50	8,50	
	2020OB02802	2020NE00284	440901 - 2020NL00258	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28165728000192 - AMES- ASSOCIACAO MEDICA DO E.SANTO	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020 FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	248,70	248,70	
	2020OB02803	2020NE00285	440901 - 2020NL00244	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO 2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RGPS	80,26	80,26	
	2020OB02805	2020NE00284	440901 - 2020NL00258	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS. BRAS.SERV.PUB.ESP.SANTO	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020.	310,48	310,48	
			2020NE00285	440901 - 2020NL00244	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS. BRAS.SERV.PUB.ESP.SANTO	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020.	10,98	10,98

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
06/02/2020	2020OB02806	2020NE00285	440901 - 2020NL00244	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33767492000102 - VIVER PREVIDENCIA	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO 2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS	22,81	22,81
	2020OB02807	2020NE00284	440901 - 2020NL00258	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	15098448000167 - SITAEN-ES - SID. TEC.AUX.ENFERMAGEM NO E.SANTO	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020 FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	28,57	28,57
	2020OB02808	2020NE00284	440901 - 2020NL00258	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	87163234000138 - SABEMI SEGURADORA S.A	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020 FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	29,45	29,45
	2020OB02809	2020NE00284	440901 - 2020NL00258	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	24104379000148 - ASSOC.SERV.PUB. CIVIS E MILITARES DO ES	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020 FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	5.648,57	5.648,57
	2020OB02810	2020NE00284	440901 - 2020NL00258	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02580965000126 - UNIODONTO SUL CAPIXABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020 FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	152,37	152,37
	2020OB02811	2020NE00284	440901 - 2020NL00258	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10383676000165 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020 FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	2.161,18	2.161,18
	2020OB02812	2020NE00284	440901 - 2020NL00258	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020.	12.809,44	12.809,44
		2020NE00285	440901 - 2020NL00244	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020.	555,10	555,10
	2020OB02813	2020NE00284	440901 - 2020NL00258	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020.	1.813,66	1.813,66
		2020NE00285	440901 - 2020NL00244	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020.	54,29	54,29
	2020OB02814	2020NE00284	440901 - 2020NL00258	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	58119199000151 - ODONTOPREV S.A	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020 FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	606,75	606,75
	2020OB02815	2020NE00284	440901 - 2020NL00258	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31041933000150 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESPIRITO SANTO	88216446	PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020 FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	18,97	18,97
	2020OB02816	2020NE00284	440901 - 2020NL00258	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PUBLICO - CAASB	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020.	1.291,23	1.291,23
		2020NE00285	440901 - 2020NL00244	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PUBLICO - CAASB	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020.	1.443,95	1.443,95
	2020OB02817	2020NE00284	440901 - 2020NL00258	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020.	2.035,05	2.035,05
		2020NE00285	440901 - 2020NL00244	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020.	494,78	494,78
	2020OB02821	2020NE00244	440901 - 2020NL00551	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19536, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	42,90	42,90
	2020OB02822	2020NE00244	440901 - 2020NL00551	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19535, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	32,18	32,18
	2020OB02823	2020NE00244	440901 - 2020NL00551	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19529, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	53,63	53,63
	2020OB02824	2020NE00244	440901 - 2020NL00551	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19531, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	42,90	42,90
	2020OB02825	2020NE00244	440901 - 2020NL00500	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19472, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	99,53	99,53
	2020OB02826	2019NE00151	440901 - 2019NL14931	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 19471, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	107,25	107,25
	2020OB02827	2019NE00151	440901 - 2019NL14930	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 19503, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	53,63	53,63
	2020OB02828	2019NE00151	440901 - 2019NL14931	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 19505, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	64,35	64,35
	2020OB02829	2019NE00151	440901 - 2019NL14929	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 19502, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	75,08	75,08
	2020OB02830	2019NE00151	440901 - 2019NL14930	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 19504, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	85,80	85,80
	2020OB02831	2019NE00151	440901 - 2019NL14928	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 19500, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	228,15	228,15

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:39

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
06/02/2020	2020OB02832	2019NE00151	440901 - 2019NL14925	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 19499, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	32,18	32,18
	2020OB02833	2019NE00151	440901 - 2019NL14928	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 19501, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	21,45	21,45
	2020OB02834	2020NE00244	440901 - 2020NL00516	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19508, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	32,18	32,18
	2020OB02835	2020NE00244	440901 - 2020NL00516	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19507, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	42,90	42,90
	2020OB02836	2020NE00244	440901 - 2020NL00516	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19515, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	25,35	25,35
	2020OB02837	2020NE00244	440901 - 2020NL00516	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19516, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	75,08	75,08
	2020OB02838	2020NE00244	440901 - 2020NL00516	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19517, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	42,90	42,90
	2020OB02839	2020NE00244	440901 - 2020NL00516	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19518, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	21,45	21,45
	2020OB02840	2020NE00244	440901 - 2020NL00516	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19514, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	32,18	32,18
	2020OB02841	2020NE00244	440901 - 2020NL00516	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19513, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	53,63	53,63
	2020OB02842	2020NE00244	440901 - 2020NL00516	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19510, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	42,90	42,90
	2020OB02843	2020NE00244	440901 - 2020NL00516	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19512, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	85,80	85,80
	2020OB02844	2020NE00244	440901 - 2020NL00516	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19509, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	73,14	73,14
	2020OB02845	2020NE00244	440901 - 2020NL00516	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19506, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	53,63	53,63
	07/02/2020	2020OB00071	2020NE00031	440921 - 2020NL00020	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	75651033	RETENÇÃO DE ISS/PMJM - NF Nº 1718 DE FEVEREIRO/2020 REFERENTE A JANEIRO/2020 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA FEITO PELA SESA PARA OS HOSPITAIS DA REDE - MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA.	1.545,57
2020OB00072		2020NE00031	440921 - 2020NL00020	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	75651033	RETENÇÃO DE INSS - NF Nº 1718 DE FEVEREIRO/2020 REFERENTE A JANEIRO/2020 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA FEITO PELA SESA PARA OS HOSPITAIS DA REDE - MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA.	3.372,99	3.372,99
2020OB00104		2020NE00027	440913 - 2020NL00027	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83809090	PAGAMENTO DE IRRF/DUA DA NOTA FISCAL 4250 FLS.1606,SERVIÇOS DE GUARDA E DOCUMENTOS DIVERSOS,MES DE JANEIRO/20.	119,78	119,78
2020OB00239		2020NE00049	440926 - 2020NL00161	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	85471623	PAGAMENTO DO ISS DA NF: 03782 (FLS. 1716) REFERENTE A DESPESA NO MÊS DE JANEIRO 2020 REFERENTE AO CONTRATO Nº 0073/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA FARMÁCIA CIDADÃ, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 1718/1719.	366,41	366,41
2020OB00240		2020NE00038	440926 - 2020NL00159	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	85471623	PAGAMENTO DO ISS DA NF: 03784 (FLS. 1715) REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE SRSCI NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL NAS FLS. 1718 E AUTORIZADO NAS FLS. 1719.	907,34	907,34
2020OB00245		2019NE03570	440910 - 2019NL04199	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77313836	PGTO IRRF DA NF. 3965 DE DEZEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE SERVIÇO DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVES, ARP 1514/2017 CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 151/2019.	184,50	184,50
2020OB00246		2020NE00064	440910 - 2020NL00066	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74251317	PGTO IRRF DA NF 696 DO MES DE JANEIRO/2020 REF. AO CONTRATO 235/2016, REF. EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA PARA ATENDER PASCIENTES INTERNADOS NO HINSG, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 10/2020.	17,65	17,65
2020OB00247		2019NE03060	440910 - 2019NL04280	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85507105	PGTO IRRF DA NF,S 46726 E 46727 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF. PARA ATENDER 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.	91,05	91,05
2020OB00248		2020NE00069	440910 - 2020NL00096	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87340283	PGTO IRRF DA NF 3779 DO MES DE FEVEREIRO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2020 REF. 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
2020OB00249		2020NE00069	440910 - 2020NL00098	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87340283	PGTO IRRF DA NF 3778 DO MES DE FEVEREIRO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2020 REF. 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

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
07/02/2020	2020OB00250	2020NE00069	440910 - 2020NL00098	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87340283	PGTO INSS DA NF 3778 DO MES DE FEVEREIRO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2020 REF. 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
	2020OB00251	2020NE00069	440910 - 2020NL00098	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	87340283	PGTO ISS DA NF 3778 DO MES DE FEVEREIRO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2020 REF. 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
	2020OB00252	2020NE00069	440910 - 2020NL00096	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87340283	PGTO INSS DA NF 3779 DO MES DE FEVEREIRO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2020 REF. 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
	2020OB00253	2020NE00069	440910 - 2020NL00096	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	87340283	PGTO ISS DA NF 3779 DO MES DE FEVEREIRO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2020 REF. 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
	2020OB02902	2020NE00245	440901 - 2020NL00501	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19498, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	380,25	380,25
	2020OB02904	2019NE00151	440901 - 2019NL14930	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 19464, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	111,65	111,65
	2020OB02909	2020NE00284	440901 - 2020NL00619	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	88216446	PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA POR ORDEM JUDICIAL DA FOPAG Nº 33 MÊS JANEIRO 2020 FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	1.107,09	1.107,09
	2020OB02923	2020NE00284	440901 - 2020NL00619	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	88216446	PAGTO DO FF- FUNDO FINANCEIRO - MENSAL SEGURADO DA FOPAG Nº 33 MÊS JANEIRO 2020 FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	15.709,90	15.709,90
	2020OB02925	2020NE00284	440901 - 2020NL00619	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	88216446	PAGTO FF- FUNDO FINANCEIRO 13º SALARIO SEGURADO DA FOPAG Nº 33 MÊS JANEIRO 2020 FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	831,45	831,45
	2020OB02926	2020NE00284	440901 - 2020NL00619	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	88216446	PAGTO FP-FUNDO PREVIDENCIARIO MENSAL SEGURADO - FOPAG Nº 33 MÊS JANEIRO 2020 FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	10.021,38	10.021,38
	2020OB02931	2020NE00284	440901 - 2020NL00619	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	88216446	PAGTO PREVES SEGURADO LC711 - FOPAG Nº 33 MÊS JANEIRO 2020 FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	1.510,84	1.510,84
	2020OB02933	2020NE00269	440901 - 2020NL00610	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88216446	REPASSE DAS RECEITAS DE CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 33 MÊS JANEIRO/2020 - RGPS, RPPS.	0,45	0,45
		2020NE00284	440901 - 2020NL00619	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88216446	REPASSE DAS RECEITAS DE CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 33 MÊS JANEIRO/2020 - RGPS, RPPS.	47,57	47,57
	2020OB02935	2020NE00284	440901 - 2020NL00258	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32079725000103 - ABAFACS - ASSOC. BENF. ASSIST. FAM. SER. PUBL	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020 FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	10.118,21	10.118,21
	2020OB02936	2020NE00269	440901 - 2020NL00610	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 33 MÊS JANEIRO 2020 RGPS, RPPS.	300,07	300,07
		2020NE00284	440901 - 2020NL00619	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 33 MÊS JANEIRO 2020 RGPS, RPPS.	20.138,67	20.138,67
	2020OB02937	2020NE00284	440901 - 2020NL00619	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 33 MÊS JANEIRO 2020	131,22	131,22
	2020OB02938	2020NE00284	440901 - 2020NL00619	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	88216446	LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 33 MÊS JANEIRO 2020 FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	69,72	69,72
	2020OB02939	2020NE00284	440901 - 2020NL00619	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387006000107 - ASAGES- ASSOCIACAO SERV AUDITORIA GERAL ES	88216446	LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 33 MÊS JANEIRO 2020 FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	48,27	48,27
	2020OB02940	2020NE00284	440901 - 2020NL00619	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61186680000174 - BANCO BMG S/A	88216446	LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 33 MÊS JANEIRO 2020 FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	920,39	920,39
	2020OB02941	2020NE00284	440901 - 2020NL00619	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	88216446	LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 33 MÊS JANEIRO 2020 FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	51,32	51,32
	2020OB02942	2020NE00284	440901 - 2020NL00619	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	71371686000175 - BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	88216446	LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 33 MÊS JANEIRO 2020 FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	110,92	110,92
	2020OB02943	2020NE00284	440901 - 2020NL00619	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03323840000183 - BANCO ALFA S/A	88216446	LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 33 MÊS JANEIRO 2020 FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	3.844,59	3.844,59
	2020OB02944	2020NE00284	440901 - 2020NL00619	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	0000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	88216446	LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 33 MÊS JANEIRO 2020 FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	1.021,79	1.021,79
	2020OB02945	2020NE00284	440901 - 2020NL00619	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	88216446	LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 33 MÊS JANEIRO 2020 FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	5.394,71	5.394,71

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
07/02/2020	2020OB02946	2020NE00284	440901 - 2020NL00619	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	88216446	LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 33 MÊS JANEIRO 2020 FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	37,73	37,73
	2020OB02947	2020NE00284	440901 - 2020NL00619	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	88216446	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS JANEIRO 2020 FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	966,16	966,16
	2020OB02948	2020NE00284	440901 - 2020NL00619	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	88216446	LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 33 MÊS JANEIRO 2020 FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	94,74	94,74
	2020OB02949	2020NE00269	440901 - 2020NL00610	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88216446	PAGTO DO IRRF - SERVIDOR - FOPAG Nº 33 MÊS JANEIRO 2020 - RGPS, RPPS.	25.527,33	25.527,33
		2020NE00284	440901 - 2020NL00619	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88216446	PAGTO DO IRRF - SERVIDOR - FOPAG Nº 33 MÊS JANEIRO 2020 - RGPS, RPPS.	30.058,92	30.058,92
	2020OB02950	2020NE00284	440901 - 2020NL00619	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS. BRAS.SERV.PUB.ESP.SANTO	88216446	LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 33 MÊS JANEIRO 2020 FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	11,98	11,98
	2020OB02952	2020NE00284	440901 - 2020NL00619	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	15098448000167 - SITAEN-ES - SID. TEC.AUX.ENFERMAGEM NO E.SANTO	88216446	LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 33 MÊS JANEIRO 2020 FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	28,57	28,57
	2020OB02953	2020NE00284	440901 - 2020NL00619	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	24104379000148 - ASSOC.SERV.PUB. CIVIS E MILITARES DO ES	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 33 MÊS JANEIRO 2020	184,68	184,68
	2020OB02985	2019NE03685	440901 - 2020NL00277	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	85807656	PAGAMENTO ISS DA PMVV.	2.241,30	2.241,30
		2019NE06453	440901 - 2020NL00115	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	87113201	PAGAMENTO ISS DA PMVV.	543,39	543,39
	2019NE07482	440901 - 2019NL14611	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	67344984	PAGAMENTO ISS DA PMVV.	1.449,34	1.449,34	
10/02/2020	2020OB00078	2019NE00549	440922 - 2019NL01352	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 12/2019 CONFORME N/F Nº 1693.	4.673,99	4.673,99
	2020OB00107	2020NE00019	440913 - 2020NL00036	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84657995	LIQUIDAÇÃO DO IRRF/DUA DA NF.44019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS DESSE CREFES,JANEIRO/20.	387,77	387,77
	2020OB00108	2020NE00019	440913 - 2020NL00036	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84657995	LIQUIDAÇÃO DO INSS/GUIA DA NF.44019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS DESSE CREFES,JANEIRO/20.	4.265,42	4.265,42
	2020OB00109	2020NE00019	440913 - 2020NL00036	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	84657995	PAGAMENTO DO INSS/GUIA DA NF.44019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS DESSE CREFES,JANEIRO/20.	1.938,83	1.938,83
	2020OB00122	2020NE00025	440920 - 2020NL00041	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88328520	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 6984 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 REL. AO CONTRATO 152/2016 VIG. 30/07/2019 A 29/07/2020 COTA JANEIRO DE 2020	2.146,90	2.146,90
	2020OB00123	2020NE00023	440920 - 2020NL00040	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88329267	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 1003 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA INTENSIVA ADULTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO. DE 2020 REL. AO CONTRATO 0009/2018 VIG. 19/01/2020 A 18/01/2021 COTA JANEIRO DE 2020.	1.840,72	1.840,72
	2020OB00124	2020NE00022	440920 - 2020NL00045	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88328791	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 1527 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TRAUMATO-ORTOPEDIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 REF. CONTRATO 153/2016 VIG. 30/07/2019 A 29/07/2020 COTA JANEIRO DE 2020.	3.486,12	3.486,12
	2020OB00125	2020NE00026	440920 - 2020NL00046	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88329046	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 1752 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONF. CONTRATO 0057/2017 VIG. 01/05/2019 A 30/04/2020 COTA JANEIRO DE 2020.	4.218,76	4.218,76
	2020OB00126	2020NE00093	440920 - 2020NL00053	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88502872	PAGAMENTO DE INSS RELATIVO NF. 252 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020 CONF. CONTRATO 5/2016 VIG. 17/02/2019 A 16/02/2020 COTA JANEIRO DE 2020.	2.640,36	2.640,36
	2020OB00127	2020NE00093	440920 - 2020NL00053	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88502872	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 252 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020 CONF. CONTRATO 5/2016 VIG. 17/02/2019 A 16/02/2020 COTA JANEIRO DE 2020.	288,03	288,03
	2020OB00129	2020NE00041	440920 - 2020NL00062	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88345114	PAGAMENTO DE INSS RELATIVO NF. 6175 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020 REL. AO CONTRATO 63/2015 VIG. 01/11/2019 A 01/11/2020 COTA JANEIRO DE 2020.	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
10/02/2020	2020OB00130	2020NE00041	440920 - 2020NL00062	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	88345114	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO NF. 6175 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020 REL. AO CONTRATO 63/2015 VIG. 01/11/2019 A 01/11/2020 COTA JANEIRO DE 2020.	1.988,16	1.988,16
	2020OB00131	2020NE00041	440920 - 2020NL00062	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88345114	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 6175 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020 REL. AO CONTRATO 63/2015 VIG. 01/11/2019 A 01/11/2020 COTA JANEIRO DE 2020.	497,03	497,03
	2020OB00132	2020NE00013	440920 - 2020NL00065	79823360600 - CLAUDIO PEREIRA REIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88319431	PAGAMENTO IRRF REFERENTE DE RECIBO 002/2020 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONF. CONTRATO 209/2012 VIG. 16/10/2019 A 15/12/2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	157,27	157,27
	2020OB00133	2020NE00053	440920 - 2020NL00035	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88371000	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 6799 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020 REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CORRETIVA DAS REDES DE GASES COTA JANEIRO DE 2020.	45,10	45,10
	2020OB00137	2019NE01616	440911 - 2019NL01751	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 liq nf 4168,4158 ref 4 dias de outubro e mes de novembro e dezembro/19	742,54	742,54
	2020OB00225	2020NE00048	440914 - 2020NL00098	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 06989 (JANEIRO/2020) DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ANESTESIOLOGIA - COOPERATIVA) - COOPANESTES - CONTRATO Nº 160/2016	3.893,32	3.893,32
	2020OB00226	2020NE00045	440914 - 2020NL00097	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 982 (JANEIRO/2020) DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA VASCULAR - COOPERATIVA - 01680733000187 - COOPANGIO- CONTRATO Nº 0159/2016	1.254,75	1.254,75
	2020OB00227	2020NE00055	440914 - 2020NL00095	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL 01529 (JANEIRO/2020) DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - COOPERATIVA) - COOTES - CONTRATO Nº 162/2016	5.112,71	5.112,71
	2020OB00228	2020NE00052	440914 - 2020NL00096	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1000 (JANEIRO/2020) DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS MEDICINA INTENSIVA - COOPERATIVA) - COOPERATI - CONTRATO Nº 161/2016	1.568,45	1.568,45
	2020OB00229	2020NE00056	440914 - 2020NL00085	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74646273	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1743 (JANEIRO/2020) DESTINADO A DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA GERAL. CONTRATO 0053/2017.	6.201,02	6.201,02
	2020OB00230	2019NE00377	440914 - 2020NL00054	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79951899	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1739 - DEZEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO (HOSPITALARES, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS) - CONTRATO Nº 0001/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81342535 - CPRE.	767,25	767,25
	2020OB00232	2019NE01792	440914 - 2020NL00102	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83275070	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1359 (DEZEMBRO/2019) DESTINADO A DESPESA DE RECAPTUAÇÃO - CONTRATO 0025/2018 PREGÃO 0533/2018. SERVIÇOS LIMPEZA HOSPITALAR, NO HEABF/2019.	454,61	454,61
	2020OB00235	2020NE00051	440914 - 2020NL00124	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	79771661	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2175 (JANEIRO/2020) CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CARDIOVERSORES) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0017/2018. HOUVE GLOSA	154,31	154,31
	2020OB00236	2020NE00037	440914 - 2020NL00092	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76455068	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 3632 (DEZ/2019) DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM EXAMES DE COLANGIORESSONANCIA COM E SEM SEDAÇÃO. CONTR.0019/2019. PROC PAGTº 83157425	180,00	180,00
	2020OB00237	2020NE00101	440914 - 2020NL00101	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83275070	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01361- JANEIRO/2020 - DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, NO HEABF/2020. CONTRATO 0025/2019 PREGÃO 0533/2018.	5.052,34	5.052,34
	2020OB00238	2020NE00101	440914 - 2020NL00101	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	83275070	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01361- JANEIRO/2020 - DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, NO HEABF/2020. CONTRATO 0025/2019 PREGÃO 0533/2018.	2.296,52	2.296,52
	2020OB00239	2020NE00101	440914 - 2020NL00101	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83275070	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01361- JANEIRO/2020 - DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, NO HEABF/2020. CONTRATO 0025/2019 PREGÃO 0533/2018.	1.312,30	1.312,30
	2020OB00240	2019NE00602	440914 - 2019NL02267	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	83275070	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 01347 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONTRATO 0025/2018 PREGÃO 0533/2018. SERVIÇOS LIMPEZA HOSPITALAR, NO HEABF	2.296,52	2.296,52
	2020OB00241	2019NE00330	440914 - 2019NL02304	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	81863284	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 1217 (12/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO) - CONTRATO Nº 040/2018 E PREGÃO Nº 110/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84979542	42,92	42,92

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
10/02/2020	2020OB00263	2020NE00107	440917 - 2020NL00058	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88461637	Pagamento INSS da NF. 36289, COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. Serv. prest. em Janeiro /2020.	19.410,95	19.410,95
	2020OB00264	2020NE00018	440917 - 2020NL00071	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88287866	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 202000000000461, EMISSÃO EM 03/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE. JAN /2020.	2.091,00	2.091,00
	2020OB00265	2020NE00018	440917 - 2020NL00071	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88287866	PAGAMENTO DA NF 202000000000461, EMISSÃO EM 03/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE. JAN /2020.	1.568,25	1.568,25
	2020OB00266	2020NE00034	440917 - 2020NL00070	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88282872	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 202000000000624, EMISSÃO EM 03/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE DOPPLER VENOSO ARTERIAL E CARÓTIDA. COMP. JAN/2020	171,49	171,49
	2020OB00268	2020NE00016	440917 - 2020NL00069	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88287556	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 202000000009739, EMISSÃO EM 03/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATOS DE EXAMES DE ANGIORESSONANCIA MAGNETICA. COMP. JAN/2020.	13,00	13,00
	2020OB00269	2020NE00016	440917 - 2020NL00069	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88287556	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 202000000009739, EMISSÃO EM 03/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATOS DE EXAMES DE ANGIORESSONANCIA MAGNETICA. COMP. JAN/2020.	9,75	9,75
	2020OB00270	2020NE00031	440917 - 2020NL00068	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88282910	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 202000000009738, EMISSÃO EM 03/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RESSONANCIA E ANGIORESSONANCIA. COMP JAN/2020.	228,14	228,14
	2020OB00272	2020NE00027	440917 - 2020NL00067	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88287769	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 202000000000628, EMISSÃO EM 03/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SESSÕES DE TERAPIA HIPERBÁRICA. COMP. JAN/2020	422,45	422,45
	2020OB00273	2020NE00027	440917 - 2020NL00067	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88287769	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 202000000000628, EMISSÃO EM 03/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SESSÕES DE TERAPIA HIPERBÁRICA. COMP. JAN/2020	316,83	316,83
	2020OB00274	2020NE00024	440917 - 2020NL00072	10565435000137 - CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88280128	Pagamento ISS das NF. 0957, COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA BID COM DOPPLER. Serv. prest. em Janeiro / 2020.	498,64	498,64
	2020OB00275	2020NE00032	440917 - 2020NL00073	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88282686	Pagamento IRRF-PJ da NF. 2284, COM EXAMES DIAGNOSTICO DE ANATOMIA PATOLÓGICA. Serv. prest. no mês Janeiro / 2020.	62,52	62,52
	2020OB00276	2020NE00019	440917 - 2020NL00096	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88287904	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1841, COM PROCEDIMENTOS LITOTRIPICIA ENDOSCOPICA. Serv. prest. em Janeiro / 2020.	693,44	693,44
	2020OB00277	2020NE00030	440917 - 2020NL00097	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88283062	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 3370, EMISSÃO EM 03/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ARTERIOGRAFIAS. COMP. JAN/2020.	26,40	26,40
	2020OB00278	2020NE00033	440917 - 2020NL00098	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88282767	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 3369, EMISSÃO EM 03/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE CATETERISMO CARDÍACO. COMP. JAN/2020.	137,18	137,18
	2020OB00444	2019NE02762	440928 - 2019NL04291	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 3108579616, ATRAVÉS DA NF 01568 (FOLHA 58) COM REALIZAÇÃO DE 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, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA 215079, RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO ANEXO A FOLHA 59 A 64 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 72.	26,65	26,65
	2020OB00445	2019NE02762	440928 - 2019NL04315	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 3108582676, ATRAVÉS DA NF 01567 (FOLHA 73) 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 DEZEMBRO/2019, CONFORME RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO ANEXOS AS FOLHAS 74 A 75 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 77.	196,50	196,50
	2020OB00446	2019NE02762	440928 - 2020NL00276	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 3108588798, ATRAVÉS DA NF 01593 (FOLHA 81) 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 JANEIRO/2020, CONFORME RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO ANEXOS AS FOLHAS 74 A 75 E CONFORME SOLICITAÇÃO A FOLHA 87 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 88.	196,50	196,50
	2020OB00447	2020NE00137	440928 - 2020NL00273	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87459078	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA 3108524552, ATRAVÉS DA NFS-e 04330 (FOLHA 065), REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIRURGIA DE GLAUCOMA EM OLHO DIREITO (TRABECULECTOMIA), INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO E MEDICAMENTO, ANESTESIA, EXAMES NECESSÁRIOS PARA O PROCEDIMENTO, COM AVALIAÇÃO PÉ-CIRÚRGICA E ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRÚRGICO, EM FAVOR DO PACIENTE DOMINGOS APRIGIO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0006854-57.2019.8.08.0030, LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ. PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO A FOLHA 72 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 73.	37,50	37,50

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
10/02/2020	2020OB00448	2020NE00234	440928 - 2020NL00292	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87872684	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA 3108539070, ATRAVÉS DA NFS-e N 04329 (FOLHA 82), REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAQUIMETRIA ULTRASSÔNICA EM AMBOS OS OLHOS E CURVA TENSIONAL DIÁRIA DE PRESSÃO OCULAR EM AMBOS OS OLHOS EM FAVOR DE NEUZA MARIA BRAGATTO CRUZ, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0005593-08.2019.8.08.0014, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 89 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 90.	5,25	5,25
	2020OB00454	2020NE00007	440928 - 2020NL00332	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61289140	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA 3110481962, ATRAVÉS DA NF 159 (FOLHA 603) COM REALIZAÇÃO DE 04 SESSÕES DE FISIOTERAPIA THERASUIT NO MÉTODO BOBATH, COM DURAÇÃO DE 01 HORA, EM FAVOR DE WADRIAN JOSÉ RAIMUNDO CASAGRANDE, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0000295-45.2013.8.08.0014, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 593, DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO ANEXA A FOLHA 604 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 607.	10,02	10,02
	2020OB00455	2019NE03238	440928 - 2020NL00285	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83420509	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3107885101, ATRAVÉS DA NFS-e 1238 E 1239 (FOLHA 495 E 496), COM AQUISIÇÃO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA), CONTRATO 060/2018 EM FAVOR DA EMPRESA CLINICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 497.	9.366,34	9.366,34
	2020OB00460	2019NE03240	440928 - 2020NL00339	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83420517	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA 3110725934, ATRAVÉS DA NF 580 (FOLHA 510) COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA) ATRAVÉS DO CONTRATO 0066/2018 EM FAVOR DA EMPRESA INSTITUTO CAPIXABA DO RIM ,EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 511.	7.475,99	7.475,99
	2020OB00461	2019NE01445	440928 - 2019NL04320	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86082132	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3108102054, ATRAVÉS DAS NFS 95 (FOLHA 1323) E 99 (FOLHA 1324) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS AS FOLHAS 1325 A 1504 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1510.	1.015,45	1.015,45
	2020OB00464	2019NE00331	440928 - 2020NL00337	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83420541	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA 3110721270, ATRAVÉS DA NF 579 (FOLHA 509) COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA) ATRAVÉS DO CONTRATO 0066/2018 EM FAVOR DA EMPRESA INSTITUTO CAPIXABA DO RIM ,EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 511.	92,93	92,93
	2020OB00466	2020NE00123	440928 - 2020NL00323	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61113301	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA 3110306702, ATRAVÉS DA NF 5209 (FOLHA 5070) COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MEDICINA NUCLEAR/CINTILOGRAFIA, ATRAVÉS DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005/2015 (FOLHAS 5054 A 5058), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 30/04/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 5064.REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 5071 A 5095 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 5101.	296,85	296,85
	2020OB00467	2020NE00121	440928 - 2020NL00341	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74691180	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA 3110732639, ATRAVÉS DA NF 4645 (FOLHA 3157) COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MEDICINA NUCLEAR/CINTILOGRAFIA, ATRAVÉS DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059/2016 (FOLHAS 3138 A 3141), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 30/04/2019, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 3161 A 3198 E AUTORIZAÇÃO DE AGAMENTO DADA NA FOLHA 3200.	363,33	363,33
	2020OB00555	2019NE05503	440929 - 2020NL00389	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 06832 E 06833 DE 04/02/2020 FLS. 420/421. 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-SIA NORMAL, CONFORME FLS. 430/431, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONTRATO 068/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 435. OBS.: NF 06832: R\$ 3.949,83 (IR) 59,25 E NF 06833: R\$ 44.298,00 (IR) 664,47 (TOTAL DAS NOTAS 48.247,83). INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA.-VITÓRIA.	723,72	723,72
	2020OB00557	2019NE05500	440929 - 2020NL00401	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83407499	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 672 DE 03/02/2020 ÀS FLS. 477. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) - FAEC TRS, AOS PACIENTES DOS SUS, CONFORME FLS. 486/492 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONTRATO 058/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 495. .	8.496,79	8.496,79

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
10/02/2020	2020OB00558	2019NE05500	440929 - 2020NL00402	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83407499	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 673 DE 03/02/2020 ÀS FLS. 478. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) - SIA NORMAL (EXAMES), PARA PACIENTES DO SUS CONFORME FLS. 486/492 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONTRATO 058/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 495.	197,15	197,15
	2020OB00561	2019NE05504	440929 - 2020NL00394	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 591 DE 04/02/2020 ÀS FLS. 431. 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, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 440/443 - MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONTRATO 069/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 446.	2.711,67	2.711,67
	2020OB00562	2019NE05504	440929 - 2020NL00395	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 590 DE 04/02/2020 ÀS FLS. 432. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIAS RENAIIS SUBSTITUTIVAS) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 440/443. CONTRATO 069/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 446.	23,94	23,94
	2020OB00565	2020NE00060	440929 - 2020NL00366	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80793800	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 4246 DE 03/02/2020 ÀS FLS. 885. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DOCUMENTOS EM GERAL DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS DE JANEIRO/2020. 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0002/2018 - PREGÃO Nº 0166/2017). AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 904.	20,44	20,44
	2020OB00566	2020NE00062	440929 - 2020NL00384	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	81016735	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 00298 DE 03/02/2020 FLS. 473. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTAÇÃO E GRUPO DE GERADORES AUTOMATIZADO DO CRE-METROPOLITANO - JANEIRO/2020. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 0019/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0018/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 501.	195,00	195,00
	2020OB00567	2020NE00062	440929 - 2020NL00384	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81016735	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00298 DE 03/02/2020 FLS. 473. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTAÇÃO E GRUPO DE GERADORES AUTOMATIZADO DO CRE-METROPOLITANO - JANEIRO/2020. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 0019/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0018/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 501.	58,50	58,50
	2020OB02991	2020NE00269	440901 - 2020NL00610	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS SEGURADO DA FOPAG Nº 33 MÊS JANEIRO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	23.233,69	23.233,69
	2020OB03021	2019NE00151	440901 - 2019NL14930	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 19489, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	21,45	21,45
	2020OB03022	2019NE00151	440901 - 2019NL14930	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 19484, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	32,18	32,18
	2020OB03023	2019NE00151	440901 - 2019NL14931	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 19490, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	32,18	32,18
	2020OB03024	2019NE00151	440901 - 2019NL14931	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 19492, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	21,45	21,45
	2020OB03025	2019NE00151	440901 - 2019NL14929	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 19483, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	21,45	21,45
	2020OB03026	2019NE00151	440901 - 2019NL14925	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 19478, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	64,35	64,35
	2020OB03027	2019NE00151	440901 - 2019NL14927	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 19480, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	53,63	53,63
	2020OB03029	2019NE00151	440901 - 2019NL14925	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 19497, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	815,58	815,58
	2020OB03030	2019NE00151	440901 - 2019NL14930	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 19404, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	193,08	193,08
	2020OB03031	2019NE00151	440901 - 2019NL14929	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 19380, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	32,18	32,18
	2020OB03045	2019NE00151	440901 - 2019NL14925	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 19399, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	468,21	468,21
	2020OB03046	2019NE00151	440901 - 2019NL14925	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 19400, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	98,67	98,67
	2020OB03047	2019NE00151	440901 - 2019NL14925	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 19412, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	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
11/02/2020	2020OB03235	2019NE00151	440901 - 2019NL14927	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. 19402 ÀS FLS. 09, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 88135403.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 88135845).	228,15	228,15
	2020OB03236	2019NE00151	440901 - 2019NL14927	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. 19396 ÀS FLS. 08, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 88236269.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 88135845).	10,73	10,73
	2020OB03237	2019NE00151	440901 - 2019NL14927	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. 19377 ÀS FLS. 118, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 88210260.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 88135845).	25,85	25,85
	2020OB03238	2020NE00244	440901 - 2020NL00344	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGTO IRRF NF 19448	8,58	8,58
	2020OB03239	2019NE00151	440901 - 2019NL14928	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO IRRF DA N F Nº 19430 FLS 23, DA CLINICA DOS ACIDENTADOS.	785,85	785,85
	2020OB03240	2019NE00151	440901 - 2019NL14779	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO IRRF, DA N F Nº 19374 FLS 30, REFERENTE À INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/12/2019 À 12/12/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 87726734.	157,95	157,95
	2020OB03241	2019NE00151	440901 - 2019NL14929	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO IRRF, DA N F Nº 19443 FLS 16, DA CLINICA DOS ACIDENTADOS.	183,69	183,69
	2020OB03242	2019NE00151	440901 - 2019NL14380	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO IRRF, DA N F Nº 19335, FLS 07 DA CLINICA DOS ACIDENTADOS.	42,90	42,90
	2020OB03243	2019NE00151	440901 - 2019NL14380	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO IRRF, DA N F Nº 19351 FLS 14, DA CLINICA DOS ACIDENTADOS.	115,08	115,08
	2020OB03244	2019NE00151	440901 - 2019NL14927	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. 19453 ÀS FLS. 07, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 88274373.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 88135845).	21,45	21,45
	2020OB03245	2019NE00151	440901 - 2019NL14927	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. 19454 ÀS FLS. 07, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 88273466.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 88135845).	53,63	53,63
	2020OB03246	2019NE00151	440901 - 2019NL14928	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 19440 FLS 08, DA CLINICA DOS ACIDENTADOS.	152,10	152,10
	2020OB03247	2019NE00151	440901 - 2019NL14927	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. 19452 ÀS FLS. 07, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 88236226.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 88135845).	53,63	53,63
	2020OB03248	2019NE00151	440901 - 2019NL14928	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF Nº 19457 FLS 08, DA CLINICA DOS ACIDENTADOS.	53,63	53,63
	2020OB03249	2019NE00151	440901 - 2019NL14927	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. 194283 ÀS FLS. 13, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 88210316.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 88135845).	456,30	456,30
	2020OB03250	2020NE00244	440901 - 2020NL00344	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 19449 ÀS FLS. 14, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 88210316.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 88135845).	96,53	96,53
	2020OB03251	2019NE00151	440901 - 2019NL14928	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO IRRF,DA NF Nº 19456 FLS 11, DA CLINICA DOS ACIDENTADOS.	90,20	90,20
	2020OB03252	2019NE00151	440901 - 2019NL14927	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. 19438 ÀS FLS. 12, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 88291286.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 88135845).	202,80	202,80
	2020OB03253	2020NE00244	440901 - 2020NL00344	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF Nº 19450 FLS 24, CLINICA DOS ACIDENTADOS.	152,10	152,10
	12/02/2020	2020OB00035	2020NE00012	440919 - 2020NL00020	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	88329100	PAGAMENTO DESPESAS COM ISS SOBRE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 44061 DA EMPRESA: EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO 0284/2015/SESA	2.945,60
2020OB00036		2020NE00012	440919 - 2020NL00021	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88329100	PAGAMENTO DESPESAS COM IRRF SOBRE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 44061 DA EMPRESA: EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO 0284/2015/SESA	589,12	589,12

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
12/02/2020	2020OB00037	2020NE00012	440919 - 2020NL00022	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88329100	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SOBRE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 44061 DA EMPRESA: EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO 0284/2015/SESA	6.480,32	6.480,32
	2020OB00050	2019NE00009	440918 - 2019NL00582	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. DEZEMBRO/19 CONF. NF 1689.	4.673,99	4.673,99
	2020OB00051	2019NE00251	440918 - 2019NL00575	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 073/2019 - período de 1 a 31/12/19 conf NF 3623.	5.327,81	5.327,81
	2020OB00146	2020NE00057	440916 - 2020NL00052	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75439158	RECOLHIMENTO IRRF NF 168 - NEUROGRUPO - FEV/20	3.339,12	3.339,12
	2020OB00147	2020NE00053	440916 - 2020NL00057	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75441195	RECOLHIMENTO IRRF NF 6985 - COOPANEST - FEV/20	3.649,73	3.649,73
	2020OB00148	2020NE00084	440916 - 2020NL00040	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85570699	RECOLHIMENTO IRRF NF 5661 - CENTRO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - FEV/20	1.412,10	1.412,10
	2020OB00149	2020NE00064	440916 - 2020NL00096	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85884952	RECOLHIMENTO IRRF NF 5662 - CENTRO DIAG. IMAGEM - FEV/20	375,10	375,10
	2020OB00150	2020NE00064	440916 - 2020NL00041	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85884952	RECOLHIMENTO IRRF NF 5663 - CENTRO DIAG. IMAGEM - FEV/20	615,19	615,19
	2020OB00151	2020NE00076	440916 - 2020NL00103	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87685230	RECOLHIMENTO IRRF NF 2785 - PRÓ VÍDEO - FEV/20	89,25	89,25
	2020OB00152	2020NE00035	440916 - 2020NL00102	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86871820	RECOLHIMENTO IRRF NF 2786 - PRÓ VÍDEO - FEV/20	311,37	311,37
		2020NE00124	440920 - 2020NL00071	07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88341364	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 1643 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020 CONF. CONTRATO 3/2019 VIG. 07/07/2019 A 06/07/2020 COTA FEVEREIRO DE 2020	489,48	489,48
	2020OB00153	2020NE00058	440916 - 2020NL00090	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87069148	RECOLHIMENTO IRRF NF 9962 - LABMAIA - FEV/20	4.085,66	4.085,66
	2020OB00154	2020NE00090	440916 - 2020NL00092	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72520957	RECOLHIMENTO IRRF NF 6115 - CAPIXABA VIG. SEGURANÇA - FEV/20	791,67	791,67
	2020OB00155	2020NE00090	440916 - 2020NL00092	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72520957	RECOLHIMENTO INSS NF 6115 - CAPIXABA VIG. SEGURANÇA - FEV/20	8.708,38	8.708,38
	2020OB00156	2020NE00090	440916 - 2020NL00092	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	72520957	RECOLHIMENTO ISS NF 5661 - CAPIXABA VIG. SEGURANÇA - FEV/20	1.583,34	1.583,34
	2020OB00157	2020NE00049	440916 - 2020NL00089	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87514249	RECOLHIMENTO IRRF NF 34417 - SOLUÇÕES SERV. - FEV/20	1.959,43	1.959,43
	2020OB00158	2020NE00049	440916 - 2020NL00089	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87514249	RECOLHIMENTO INSS NF 34417 - SOLUÇÕES SERV. - FEV/20	14.369,16	14.369,16
	2020OB00159	2020NE00049	440916 - 2020NL00089	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	87514249	RECOLHIMENTO ISS NF 34417 - SOLUÇÕES SERV. - FEV/20	2.612,57	2.612,57
	2020OB00160	2020NE00221	440916 - 2020NL00138	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85884952	RECOLHIMENTO IRRF NF 5604 - CENTRO DIAG. IMAGEM - DEZ/19	351,51	351,51
	2020OB00161	2020NE00221	440916 - 2020NL00139	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85884952	RECOLHIMENTO IRRF NF 5606 - CENTRO DIAG. IMAGEM - DEZ/19	570,20	570,20
	2020OB00162	2019NE00068	440916 - 2019NL02064	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81257260	RECOLHIMENTO IRRF NF 2647 - EUCLIDES A. NETO - DEZ/19	176,29	176,29
	2020OB00163	2019NE01213	440916 - 2019NL02271	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87374544	RECOLHIMENTO IRRF NF 2238 - LAPAES - DEZ/19	18,36	18,36
	2020OB00164	2019NE01213	440916 - 2019NL02251	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87374544	RECOLHIMENTO IRRF NF 2227 - LAPAES - DEZ/19	29,52	29,52
	2020OB00165	2019NE01213	440916 - 2019NL02114	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87374544	RECOLHIMENTO IRRF NF 2223 - LAPAES - DEZ/19	91,58	91,58
	2020OB00166	2019NE01538	440916 - 2019NL02078	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	70450668	RECOLHIMENTO IRRF NF 5565 - CENTRO DIAG. IMAGEM - DEZ/19	1.586,82	1.586,82
	2020OB00173	2020NE00005	440911 - 2020NL00083	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564443	* Processo 73564443/16 c-43 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HDS). Ano 2016 ne exercicio 2020 contrato 175/16 , NOTA FISCAL 6990, JANEIRO/2020.	5.994,31	5.994,31
	2020OB00174	2020NE00001	440911 - 2020NL00082	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75498847	* Processo 75498847/16 c-43 Assunto PAGAMENTO Resumo PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 176/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA EM FAVOR DA EMPRESA COOPERATI. Ano 2016 ne estimativo exercicio 2020 hds liquidação nf 1004 ref. janeiro/2020	2.933,40	2.933,40

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
12/02/2020	2020OB00175	2020NE00007	440911 - 2020NL00085	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	* Processo 73569712/ c-99 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HSL). Ano 2016 ne exercicio 2020 hds, N.FISCAL 985.	2.209,51	2.209,51
	2020OB00176	2020NE00002	440911 - 2020NL00086	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	* Processo 73569712/16 c-102 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HSL). Ano 2016 ne estimativo exercicio 2020 hsl liquidação nf 1005 ref. serv prestados jan/2020	2.972,46	2.972,46
	2020OB00177	2020NE00003	440911 - 2020NL00087	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75498928	* Processo 75498928/16 c-44 Assunto PAGAMENTO Resumo PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 177/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA E TRAMATOLOGIA EM FAVOR DA EMPRESA COOTES. Ano 2016 ne estimativo exercicio 2020, NOTA FISCAL 1528.	4.615,02	4.615,02
	2020OB00178	2020NE00006	440911 - 2020NL00084	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75498758	* Processo 75498758/16 c-41 Assunto PAGAMENTO Resumo PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 174/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE NEUROCIRURGIA EM FAVOR DA EMPRESA COOPNEURO Ano 2016 ne exercicio 2020 contrato 174/16 hds, NOTA FISCAL 679.	3.842,18	3.842,18
	2020OB00179	2020NE00004	440911 - 2020NL00088	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74646303	* Processo 74646303/16 c-96 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HDS). Ano 2016 ne exercicio 2020 hds liquidação nf1744 jan2020	5.509,34	5.509,34
	2020OB00180	2020NE00018	440911 - 2020NL00077	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87685663	* Processo 87685663/19 c-165 Assunto EMPENHO PARA PAGAMENTO Resumo PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 87399490 - GETA/SESA E CONTRATO Nº 0084/2019 (SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E ARQUIVÍSTICA, DE GUARDA DE DOCUMENTOS). ne exercicio 2020, NOTA FISCAL 4249.	718,20	718,20
	2020OB00299	2020NE00033	440910 - 2020NL00138	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	79495567	PGTO DO IRRF SOB/ NF 083 DO MES DE JANEIRO/2020 REF. AO CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIÁTRICAS, ATENDER AO HINSG. NO EXERCÍCIO DE 2020.	5.685,53	5.685,53
	2020OB00300	2020NE00030	440910 - 2020NL00113	02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIÁTRICAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76673022	PGTO DO IRRF DA NF 228 DO MES DE JANEIRO/2020 REF. O CONTRATO 006/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ONCO HEMATOLOGICA PEDIATRICA, ATENDER O HINSG, CONF.SOLIC.DO GERENTE NTOH/CI 005/2020 PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	3.934,32	3.934,32
	2020OB00301	2020NE00033	440910 - 2020NL00138	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79495567	PGTO DO IRRF SOB/NF 083 DO MES DE JANEIRO/2020 REF. AO CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIÁTRICAS, ATENDER AO HINSG. NO EXERCÍCIO DE 2020.	4.264,15	4.264,15
	2020OB00302	2020NE00219	440910 - 2020NL00100	10243846000106 - VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	82884315	PGTO ISS DA NF 581 DO MES DE JANEIRO/2020 REF. AO CONTRATO 36/2218 - SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO QUÍMICO SÓLIDOS, RESÍDUOS CLASSE I, CONF.SOLIC. DO FISCAL DO CONTRATO.	24,12	24,12
	2020OB00303	2020NE00020	440910 - 2020NL00141	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79949967	PGTO IRRF DA NF 6078 DO MES DE FEVEREIRO/2020 SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO/2020 REF.PARA COBRIR O CONTRATO 211/2017 - SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA COM E SEM SEDAÇÃO, CONF.SOLIC.DO NTAD PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	4.586,25	4.586,25
	2020OB00304	2020NE00020	440910 - 2020NL00141	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	79949967	PGTO INSS/SOB/NF 6078 DO MES DE FEVEREIRO/2020 SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO/2020 REF.PARA COBRIR O CONTRATO 211/2017 - SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA COM E SEM SEDAÇÃO, CONF.SOLIC.DO NTAD PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	33.632,51	33.632,51
	2020OB00306	2020NE00080	440917 - 2020NL00082	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88432220	Pagamento da NF. 00167, COOPERATIVA DE NEUROCIRURGIA. Serv. prest. em Janeiro 2020.	3.122,92	3.122,92
	2020OB00307	2020NE00079	440917 - 2020NL00091	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88430600	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1747, COOPERATIVA DE CIRURGIA GERAL. Serv. prest. em Janeiro 2020.	5.599,03	5.599,03
	2020OB00308	2020NE00078	440917 - 2020NL00090	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88430235	Pagamento IRRF-PJ da NF. 6986, COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA. Serv. prest. em Janeiro / 2020.	4.401,14	4.401,14
	2020OB00309	2020NE00081	440917 - 2020NL00047	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88432467	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1002, COOPERATIVA DE TERAPIA INTENSIVA. Serv. prest. no mês Janeiro / 2020.	3.965,89	3.965,89
	2020OB00310	2020NE00083	440917 - 2020NL00081	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88430812	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1525, COOPERATIVA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA. Serv. prest. em Janeiro 2020.	5.953,26	5.953,26
	2020OB00311	2020NE00054	440917 - 2020NL00077	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88332403	Pagamento ISS da NF. 1153, COM PAISAGISMO, PODA DE ARVORES E CORTE DE GRAMA. Serv. prest. em Janeiro 2020.	54,44	54,44
	2020OB00312	2020NE00055	440917 - 2020NL00075	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88331822	Pagamento ISS da NF. 1154, COM DESINSETIZAÇÃO E COMBATE A PRAGAS. Serv. prest. em Janeiro 2020.	58,50	58,50
	2020OB00313	2020NE00056	440917 - 2020NL00076	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88332519	Pagamento ISS da NF. 1152, COM LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO E CAIXAS DE GORDURA. Serv. prest. em Janeiro 2020.	134,16	134,16
	2020OB00314	2020NE00117	440917 - 2020NL00060	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88461300	pagamento IRRF-PJ da NF. 0330, COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES AVANÇADO, SERV. PREST. EM JANEIRO / 2020.	2.909,21	2.909,21
	2020OB00315	2020NE00117	440917 - 2020NL00060	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88461300	Pagamento INSS da NF. 0330, COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES AVANÇADO, SERV. PREST. EM JANEIRO / 2020.	8.000,32	8.000,32
	2020OB00317	2020NE00112	440917 - 2020NL00106	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88479021	PAGAMENTO DA NF 01230, EMISSÃO EM 07/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ARCO CIRURGICO. COMP. 1º TRIMESTRE CONTRATO Nº 00022/2019.	480,00	480,00

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
12/02/2020	2020OB00378	2020NE00277	440927 - 2020NL00219	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87039443	HOME CARE CFE NF 269.	14,40	14,40
	2020OB00379	2020NE00279	440927 - 2020NL00221	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87039150	HOME CARE CFE NF 270.	16,00	16,00
	2020OB00380	2020NE00279	440927 - 2020NL00221	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87039150	HOME CARE CFE NF 270.	12,00	12,00
	2020OB00381	2020NE00031	440927 - 2020NL00159	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87344742	LIMPEZA.	496,12	496,12
			440927 - 2020NL00160	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87344742	LIMPEZA.	496,12	496,12
			440927 - 2020NL00161	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87344742	LIMPEZA.	195,39	195,39
	2020OB00382	2020NE00031	440927 - 2020NL00162	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87344742	LIMPEZA.	390,78	390,78
			440927 - 2020NL00159	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87344742	LIMPEZA.	148,84	148,84
			440927 - 2020NL00160	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87344742	LIMPEZA.	148,84	148,84
	2020OB00385	2020NE00036	440927 - 2020NL00161	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87344742	LIMPEZA.	58,62	58,62
			440927 - 2020NL00162	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87344742	LIMPEZA.	117,23	117,23
			440927 - 2020NL00205	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87506289	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESTINADO AO HEMOES - NF 6114.	1.012,17	1.012,17
	2020OB00387	2020NE00036	440927 - 2020NL00205	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87506289	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESTINADO AO HEMOES - NF 6114.	202,43	202,43
	2020OB00389	2020NE00036	440927 - 2020NL00205	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87506289	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESTINADO AO HEMOES - NF 6114.	2.226,78	2.226,78
	2020OB00391	2020NE00030	440927 - 2020NL00130	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87506289	VIGILÂNCIA.	1.012,17	1.012,17
			440927 - 2020NL00129	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87506289	VIGILÂNCIA.	1.012,17	1.012,17
			440927 - 2020NL00131	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87506289	VIGILÂNCIA.	1.012,17	1.012,17
	2020OB00393	2020NE00030	440927 - 2020NL00130	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87506289	VIGILÂNCIA.	202,43	202,43
			440927 - 2020NL00129	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87506289	VIGILÂNCIA.	202,43	202,43
			440927 - 2020NL00131	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87506289	VIGILÂNCIA.	202,43	202,43
	2020OB00395	2020NE00030	440927 - 2020NL00130	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87506289	VIGILÂNCIA.	2.226,78	2.226,78
			440927 - 2020NL00129	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87506289	VIGILÂNCIA.	2.226,78	2.226,78
			440927 - 2020NL00131	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87506289	VIGILÂNCIA.	2.226,78	2.226,78
	2020OB00397	2020NE00077	440927 - 2020NL00112	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87021579	MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR - NF 4619.	28,30	28,30
	2020OB00398	2020NE00077	440927 - 2020NL00112	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87021579	MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR - NF 4619.	8,49	8,49
	2020OB00399	2020NE00097	440927 - 2020NL00118	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87307510	LIMPEZA DE REDE ESGOTO DA SRSSM - NF 1150.	15,44	15,44
	2020OB00400	2020NE00244	440927 - 2020NL00117	34292403791 - IVONE LEITE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84966700	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À FARMÁCIA CIDADÃ REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	42,81	42,81
	2020OB00401	2020NE00280	440927 - 2020NL00222	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87473143	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA CFE NF 624.	126,39	126,39
	2020OB00402	2020NE00280	440927 - 2020NL00232	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87473143	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA CFE NF 624.	94,79	94,79
	2020OB00403	2020NE00118	440927 - 2020NL00164	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	86240374	EXAMES DIVERSOS REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 1953.	18,48	18,48
	2020OB00404	2020NE00118	440927 - 2020NL00164	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86240374	EXAMES DIVERSOS REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 1953.	13,86	13,86
	2020OB00405	2020NE00017	440927 - 2020NL00134	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86397494	TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET CT REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO CFE NOTA FISCAL 928.	31,61	31,61

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
12/02/2020	2020OB00406	2020NE00024	440927 - 2020NL00170	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88068196	US DOPPLES MI MS E US ARTICULAÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 2691.	22,11	22,11
	2020OB00408	2020NE00019	440927 - 2020NL00166	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88068404	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO E ECOCARDIOGRAMA TRANSEOFÁGICO REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 11723.	248,10	248,10
	2020OB00410	2020NE00121	440927 - 2020NL00163	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88290794	EXAMES DIVERSOS REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 1952.	113,22	113,22
	2020OB00411	2020NE00121	440927 - 2020NL00163	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88290794	EXAMES DIVERSOS REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 1952.	81,39	81,39
	2020OB00412	2020NE00008	440927 - 2020NL00146	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	85440620	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO E ANGIORRESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NOTA FISCAL 9736.	1.240,80	1.240,80
	2020OB00413	2020NE00008	440927 - 2020NL00146	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85440620	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO E ANGIORRESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NOTA FISCAL 9736.	930,60	930,60
	2020OB00414	2020NE00018	440927 - 2020NL00140	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87473143	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NOTA FISCAL 627.	743,02	743,02
	2020OB00416	2020NE00014	440927 - 2020NL00142	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85829048	CINTILOGRAFIA REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NOTA FISCAL 5208.	246,98	246,98
	2020OB00417	2020NE00113	440927 - 2020NL00167	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	86253085	CONSULTAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 11724.	134,52	134,52
	2020OB00418	2020NE00113	440927 - 2020NL00167	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86253085	CONSULTAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 11724.	201,79	201,79
	2020OB00419	2020NE00117	440927 - 2020NL00135	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86240374	EXAMES DIVERSOS REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO CFE NOTA FISCAL 2701.	72,63	72,63
	2020OB00420	2020NE00115	440927 - 2020NL00136	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86253085	CONSULTAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NOTA FISCAL 244.	121,79	121,79
	2020OB00421	2020NE00006	440927 - 2020NL00147	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 JANEIRO CFE NOTA FISCAL 24889 E 24893.	74,83	74,83
	2020OB00422	2020NE00006	440927 - 2020NL00147	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 JANEIRO CFE NOTA FISCAL 24889 E 24893.	56,13	56,13
	2020OB00423	2020NE00016	440927 - 2020NL00141	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	86265482	DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NOTA FISCAL 24892.	44,08	44,08
	2020OB00424	2020NE00016	440927 - 2020NL00141	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86265482	DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NOTA FISCAL 24892.	33,06	33,06
	2020OB00425	2020NE00023	440927 - 2020NL00137	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88068331	US OBSTÉTRICA / US BOLSA ESCROTAL / HISTEROSSALPINGOGRAFIA / ESCANOMETRIA REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NOTA FISCAL 24894 E 24891.	8,89	8,89
	2020OB00426	2020NE00023	440927 - 2020NL00137	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88068331	US OBSTÉTRICA / US BOLSA ESCROTAL / HISTEROSSALPINGOGRAFIA / ESCANOMETRIA REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NOTA FISCAL 24894 E 24891.	6,67	6,67
	2020OB00428	2020NE00011	440927 - 2020NL00157	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85103845	ECOCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁXICO REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO CFE NOTA FISCAL 11147.	56,71	56,71
	2020OB00430	2020NE00022	440927 - 2020NL00138	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88068161	ULTRASSONOGRAMA COM DOPPLER DE CARÓTIDAS VERTEBRAIS, ULTRASSONOGRAMA COM DOPPLER DE VENOSO DE MEMBROS INFERIORES OU SUPERIORES, ULTRASSONOGRAMA COM DOPPLER DE AORTA E ARTÉRIAS RENAI, ULTRASSONOGRAMA DE PARTES MOLES, URETROCISTOGRAFIA E UROGRAFIA VENOSA REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NOTA FISCAL 11145.	40,42	40,42
	2020OB00432	2020NE00012	440927 - 2020NL00143	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85595713	TOMOGRAMA SEM SEDAÇÃO / TOMOGRAFIA COM SEDAÇÃO / ANGIOTOMOGRAFIA SEM SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NOTA FISCAL 11144.	79,68	79,68
	2020OB00593	2020NE00231	440929 - 2020NL00448	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87264722	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 104 DE 04/02/2020 FLS. 127. SERVIÇOS PRESTADOS COM 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PELO MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO A TÉCNICA DE PLASTICIDADE DO SISTEMA NERVOSO, CONFORME FLS. 128/129, PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL DE Nº 0018360-21.2018.8.08.0012 DE H. S. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 137.	68,25	68,25
	2020OB00598	2019NE04401	440929 - 2020NL00411	36329936000108 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423605	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01188 DE 04/02/2020 FLS. 361. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, GUIA METÁLICO PARA INTRODUÇÃO DE CATETER DUPLA LUMEN, DILATADOR PARA IMPLANTE DE CATETER DUPLA LUMEN, IMPLANTE DE CATETER DUPLA LUMEN/HEMODIÁLISE, CATETER DE SUBCLAVIA DUPLA LUMEN PARA HEMODIÁLISE E EXAMES DE LABORATÓRIO), PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME FLS. 369/373 - MÊS DEZEMBRO/2019. CONTRATO Nº 064/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 376. refere-se a complemento de empenho ao contrato 064/2018 -Prestação de serviços de Nefrologia aos usuários do SUS- "Instituto De Doenças Renais S/S Ltda	3.974,84	3.974,84

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
12/02/2020	2020OB03313	2019NE00151	440901 - 2019NL14928	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 19441 FLS 25, DA CLINICA DOS ACIDENTADOS.	741,98	741,98
	2020OB03315	2019NE00151	440901 - 2019NL14930	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 19417 FLS 08, DA CLINICA DOS ACIDENTADOS.	85,80	85,80
	2020OB03318	2019NE00151	440901 - 2019NL14930	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 19405 FLS 19, DA CLINICA DOS ACIDENTADOS.	216,45	216,45
	2020OB03320	2019NE00151	440901 - 2019NL14927	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. 19435 ÀS FLS. 09, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 88291022.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 88135845).	144,56	144,56
	2020OB03321	2019NE00151	440901 - 2019NL14930	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 19406 FLS 19, DA CLINICA DOS ACIDENTADOS.	331,60	331,60
	2020OB03323	2019NE00151	440901 - 2019NL06258	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. 19435 ÀS FLS. 09, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 88291022.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 88135845).	32,89	32,89
	2020OB03325	2019NE00151	440901 - 2019NL14930	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 19383 FLS 07, DA CLINICA DOS ACIDENTADOS.	53,63	53,63
	2020OB03328	2019NE00151	440901 - 2019NL14929	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. 19419 ÀS FLS. 10, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 88135926.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 88135845).	150,05	150,05
	2020OB03329	2019NE00151	440901 - 2019NL14930	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 19382 FLS 09, DA CLINICA DOS ACIDENTADOS.	32,18	32,18
	2020OB03331	2019NE00151	440901 - 2019NL14929	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. 19403 ÀS FLS. 08, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 88135594.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 88135845).	75,08	75,08
	2020OB03334	2019NE00151	440901 - 2019NL14929	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. 19387 ÀS FLS. 09, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 88255158.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 88135845).	42,90	42,90
	2020OB03335	2019NE00151	440901 - 2019NL14930	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 19465 FLS 10, DA CLINICA DOS ACIDENTADOS.	85,80	85,80
	2020OB03337	2019NE00151	440901 - 2019NL14929	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. 19381 ÀS FLS. 07, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 88146529.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 88135845).	32,18	32,18
	2020OB03339	2019NE00151	440901 - 2019NL14930	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 19461 FLS 08, DA CLINICA DOS ACIDENTADOS.	64,35	64,35
	2020OB03341	2019NE00151	440901 - 2019NL14929	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. 19379 ÀS FLS. 07, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 88182720.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 88135845).	53,63	53,63
	2020OB03343	2019NE00151	440901 - 2019NL14930	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 19462 FLS 14, DA CLINICA DOS ACIDENTADOS.	85,80	85,80
	2020OB03344	2020NE00244	440901 - 2020NL00344	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 19439 ÀS FLS. 13, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 88291286.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 88135845).	107,25	107,25
	2020OB03346	2020NE00244	440901 - 2020NL00344	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 19442 FLS 26, DA CLINICA DOS ACIDENTADOS	183,30	183,30
	2020OB03347	2019NE00151	440901 - 2019NL14930	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 19446 FLS 13, DA CLINICA DOS ACIDENTADOS.	4,81	4,81
	2020OB03348	2020NE00244	440901 - 2020NL00358	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 19463 FLS 15, DA CLINICA DOS ACIDENTADOS.	47,19	47,19
	2020OB03350	2020NE00244	440901 - 2020NL00344	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 19447 FLS 14, DA CLINICA DOS ACIDENTADOS.	10,73	10,73
	2020OB03351	2019NE00151	440901 - 2019NL14929	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 19446 FLS 13, DA CLINICA DOS ACIDENTADOS.	262,34	262,34
	2020OB03352	2020NE00244	440901 - 2020NL00358	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 19460 ÀS FLS. 15, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 88255271.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 88135845).	51,48	51,48

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
17/02/2020	2020OB00040	2020NE00013	440919 - 2020NL00026	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88331091	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SOBRE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 34437 DA EMPRESA: SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - CONTRATO 0072/2019 /SESA	3.580,86	3.580,86
	2020OB00041	2020NE00013	440919 - 2020NL00027	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88331091	PAGAMENTO DE DESPESAS COM IRRF SOBRE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 34437 DA EMPRESA: SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - CONTRATO 0072/2019 /SESA	488,30	488,30
	2020OB00042	2020NE00013	440919 - 2020NL00028	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	88331091	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SOBRE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 34437 DA EMPRESA: SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - CONTRATO 0072/2019 /SESA	1.627,66	1.627,66
	2020OB00066	2020NE00076	440912 - 2020NL00029	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72416866	PARA PAGAMENTO DO IRRF DA NF 44018 DE 04/02/20 REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER ESTE HEAC NO MES DE JANEIRO/20 CONFORME CONTRATO 0284/2015	1.029,19	1.029,19
	2020OB00067	2020NE00076	440912 - 2020NL00029	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72416866	PARA PAGAMENTO DO INSS DA NF 44018 DE 04/02/20 REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER ESTE HEAC NO MES DE JANEIRO/20 CONFORME CONTRATO 0284/2015	11.321,13	11.321,13
	2020OB00068	2020NE00076	440912 - 2020NL00029	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	72416866	PARA PAGAMENTO DO INSS DA NF 44018 DE 04/02/20 REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER ESTE HEAC NO MES DE JANEIRO/20 CONFORME CONTRATO 0284/2015	5.145,97	5.145,97
	2020OB00069	2020NE00018	440912 - 2020NL00025	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87346885	PARA PAGAMENTO DO INSS DA NF 18269 DE 03/02/20 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE JANEIRO/2020 CONFORME CONTRATO 0015/2019.	17.146,73	17.146,73
	2020OB00070	2020NE00018	440912 - 2020NL00025	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	87346885	PARA PAGAMENTO DO INSS DA NF 18269 DE 03/02/20 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE JANEIRO/2020 CONFORME CONTRATO 0015/2019.	7.793,97	7.793,97
	2020OB00071	2020NE00018	440912 - 2020NL00025	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87346885	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DA NF 18269 DE 03/02/20 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE JANEIRO/2020 CONFORME CONTRATO 0015/2019.	1.558,79	1.558,79
	2020OB00124	2020NE00018	440913 - 2020NL00045	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87491010	PAGTO IRRF/DUA DA NF.34426, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DESSE CREFES,CONTRATO 0072/2019,JANEIRO/20.	739,25	739,25
	2020OB00125	2020NE00018	440913 - 2020NL00045	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87491010	PAGTO INSS/GPS DA NF.34426, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DESSE CREFES,CONTRATO 0072/2019,JANEIRO/20.	5.421,16	5.421,16
	2020OB00126	2020NE00018	440913 - 2020NL00045	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27165544000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	87491010	PAGTO INSS/GUIA DA NF.34426, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DESSE CREFES,CONTRATO 0072/2019,JANEIRO/20.	2.464,16	2.464,16
	2020OB00155	2020NE00024	440920 - 2020NL00089	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	88329640	PAGAMENTO DE INSS RELATIVO NF. 324 O PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GERADOR DE ENERGIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONF. CONTRATO 10 VIG. 23/01/2020 A 22/01/2021 COTA FEVEREIRO DE 2020.	45,32	45,32
	2020OB00156	2020NE00012	440920 - 2020NL00087	94428719787 - MARCIO ELOISIO FERNANDES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88307433	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO RECIBO 02/2020 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 COTA FEVEREIRO DE 2020	170,86	170,86
	2020OB00198	2020NE00041	440916 - 2020NL00147	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88120449	RECOLHIMENTO IRRF NF 2283 - LAPAES - FEV/20	49,17	49,17
	2020OB00199	2020NE00042	440916 - 2020NL00088	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86871870	RECOLHIMENTO IRRF NF 326 - REMOVIDA - FEV/20	720,43	720,43
	2020OB00200	2020NE00042	440916 - 2020NL00088	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	86871870	RECOLHIMENTO INSS NF 326 - REMOVIDA - FEV/20	1.981,17	1.981,17
	2020OB00202	2019NE01562	440916 - 2019NL02423	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86612301	RECOLHIMENTO IRRF NF 2259 - LAPAES - DEZ/19	19,80	19,80
	2020OB00303	2020NE00074	440914 - 2020NL00128	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79951899	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA DA NOTA FISCAL Nº 1753 (JANEIRO/2020) SERVIÇOS DE EXAMES DE COLANGIO PANCREOCROFIA (CPRE) - processo de pagamento nº 81342535. CONTRATO Nº 0001/2018.	976,50	976,50
	2020OB00336	2020NE00049	440917 - 2020NL00110	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88305279	PAGAMENTO DO INSS, DA NF 01229, EMISSÃO EM 07/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ARCO CIRURGICO. 3º TRIMESTRE CONTRATO Nº 00012/2019,	899,99	899,99
	2020OB00341	2020NE00098	440917 - 2020NL00099	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88463818	Pagamento INSS da NF. 6109/10, VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. HRAS/UPA, Serv. prest. em Janeiro 2020.	11.128,40	11.128,40
	2020OB00343	2020NE00088	440917 - 2020NL00125	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87792915	Pagamento INSS da NF. 0035, MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL E FARMACIA.	166,04	166,04
	2020OB00344	2020NE00057	440917 - 2020NL00089	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88331512	Pagamento INSS da NF. 34439, COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DO HRAS. Serv. prest. em Janeiro / 2020.	15.476,06	15.476,06
	2020OB00345	2020NE00057	440917 - 2020NL00089	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88331512	Pagamento IRRF-PJ da NF. 34439, COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DO HRAS. Serv. prest. em Janeiro / 2020.	5.803,53	5.803,53

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
18/02/2020	2020OB03929	2020NE00307	440901 - 2020NL00871	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 00992 ÀS FLS. 116, NO CLINICA GARRETO, SILVA & RANGEL INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SAÚDE MENTAL VITAE LTDA, CNPJ Nº. 26.698.083/0001-28 – PROCESSO Nº. 85908835. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 86585517 E 88407357).	129,55	129,55
	2020OB03946	2020NE00307	440901 - 2020NL00871	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 01002 ÀS FLS. 136, NO CLINICA GARRETO, SILVA & RANGEL INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SAÚDE MENTAL VITAE LTDA, CNPJ Nº. 26.698.083/0001-28 – PROCESSO Nº. 85461245. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 86585517 E 88407357).	129,55	129,55
	2020OB03968	2019NE03647	440901 - 2020NL01067	28158509000186 - HEMOCLINICA SERVICO DE HEMOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85838950	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF. 2540 FL. 157 REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/19.	1.587,12	1.587,12
	2020OB03970	2020NE01390	440901 - 2020NL01065	11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH	06108615737 - SILVIA MARIA DO O SOUSA	85118117	PAGAMENTO RESCISÃO AS FLS. 6637, FUNCIONÁRIA DO IGH, EM ATENDIMENTO A DECISÃO/MANDADO JUDICIAL Nº .003185477.2019.8.08.0024, pessoal Celetista Contrato de Gestão 001/2017, Gestão HIMABA,.	548,95	548,95
	2020OB03971	2020NE01390	440901 - 2020NL01065	11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH	09341207738 - NADIA LILIAN PENNA VIEIRA	85118117	PARA COBRIR DESPESAS COM RESCISÕES DOS EMPREGADOS DO IGH, EM ATENDIMENTO A DECISÃO/MANDADO JUDICIAL Nº . 003185477.2019.8.08.0024, pessoal Celetista Contrato de Gestão 001/2017, Gestão HIMABA,.	557,38	557,38
19/02/2020	2020OB00059	2020NE00010	440918 - 2020NL00027	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 0073/2019 - período de 1 a 31/01/2020 conforme NF 3785.	484,35	484,35
	2020OB00219	2020NE00026	440911 - 2020NL00118	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	68914962	* Processo 68914962/15 c-44 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo SOLICITA SERVIÇO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA (POR Nº DE SESSÃO). Ano 2015 -- ne exercicio 2020 LIQUIDAÇÃO NF 706 REF. FEV/2020	61,66	61,66
	2020OB00237	2020NE00032	440916 - 2020NL00043	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87686120	RECOLHIMENTO IRRF NF 1741 - COOPERCIGES - FEV/20	5.429,69	5.429,69
	2020OB00238	2020NE00044	440916 - 2020NL00069	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75436035	RECOLHIMENTO IRRF NF 1001 - COOPERATI - FEV/20	3.225,39	3.225,39
	2020OB00314	2020NE00097	440926 - 2020NL00208	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84850833	Pagamento do IRRF-PJ das nfs: 01522, 01519 e 01518 nas fls. 131,142,145 referente a despesas com serviço de Home Care ,conforme decisão judicial 0000466-09.2016.8.08.0010, 000855-20.2018.8.08.0011 e 0009432-21.2017.8.08.0011 referente ao mês de janeiro de 2020, conforme solicitação nas fls. 156 e autorização fl. 157.	428,62	428,62
	2020OB00316	2020NE00232	440926 - 2020NL00211	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86600451	PAGAMENTO DO IRRF-PJ DA NF: 01520 REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL Nº 0012652-27.2017.8.08.0011 - SERVIÇO DE HOME CARE NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 198/199.	134,93	134,93
	2020OB00318	2020NE00225	440926 - 2020NL00212	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87098946	PAGAMENTO DO IRRF- PJ DA NF: 01521 (FLS. 147) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL 0001131-51.2018.8.08.0011, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 158 E AUTORIZADO NAS FLS. 159.	89,92	89,92
	2020OB00322	2020NE00211	440926 - 2020NL00216	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87355442	PAGAMENTO DO IRRF-PJ DA NF: 09532 (FLS. 338) REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE CIRURGIA EM OFTALMOLOGIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL 000633-88.2019.8.08.0020 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 346 E AUTORIZAÇÃO FLS 347.	38,25	38,25
	2020OB00324	2020NE00245	440926 - 2020NL00198	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76787001	Pagamento do IRRF-PJ da nf: 1354 (fls. 1155) referente a despesa com aquisição de 26 sessões de oxigenoterapia hiperbárica, conforme solicitação fls. 1164 e autorização fls. 1165.	74,69	74,69
	2020OB00325	2020NE00052	440926 - 2020NL00220	01139263000149 - METROCOR INSTITUTO METROPOL. DO CORACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86206028	Pagamento do IRRF-PJ da nf: 17648 (fls. 89) referente a despesas de 02 exames de ecocardiograma transesofágico sem sedação, no mês de fevereiro/2020 conforme . Solicitação fls. 95 autorização fls. 96.	33,90	33,90
	2020OB00351	2020NE00069	440914 - 2020NL00125	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72420901	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 44025 (JANEIRO/2020) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GUARDA E VIGILÂNCIA - VISEL, NO HABF. CONTRATO Nº 0284/2015, PREGÃO Nº 0063/2015.	10.868,02	10.868,02
	2020OB00352	2020NE00069	440914 - 2020NL00125	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	72420901	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 44025 (JANEIRO/2020) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GUARDA E VIGILÂNCIA-VISEL, NO HABF. CONTRATO Nº 0284/2015, PREGÃO Nº 0063/2015.	4.940,01	4.940,01
	2020OB00353	2020NE00069	440914 - 2020NL00125	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72420901	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 44025 (JANEIRO/2020) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GUARDA E VIGILÂNCIA-VISEL, NO HABF. CONTRATO Nº 0284/2015, PREGÃO Nº 0063/2015.	988,00	988,00
	2020OB00354	2020NE00095	440914 - 2020NL00130	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81370520	PAGAMENTO DE INSS NOTA FISCAL Nº 873 (JANEIRO/2020) SERVIÇO MEDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULANCIA - SUPORTE BASICO E AVANÇADO) - 1º APOSTILAMENTO AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0027/2018 - PREGÃO Nº 0060/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83170979 - UP EMERGENCIA.	2.678,94	2.678,94

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
19/02/2020	2020OB00355	2020NE00068	440914 - 2020NL00190	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	79451969	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 1234 (JANEIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO - (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PORTATIL) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0032/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83840176.	53,33	53,33
	2020OB00359	2019NE00108	440910 - 2019NL04365	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76725758	PGTO DO IR DA NF 4507 DO MES DE JANEIRO/2020 SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 351/2016 - PECAS PARA ATENDER AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM RESPOSICAO DE PECAS PARA O EXERCICIO DE 2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DO CHEFE DO NTSG	8,49	8,49
	2020OB00360	2019NE00108	440910 - 2019NL04365	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	76725758	PGTO DO ISS DA NF 4507 DO MES DE JANEIRO/2020 SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 351/2016 - PECAS PARA ATENDER AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM RESPOSICAO DE PECAS PARA O EXERCICIO DE 2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DO CHEFE DO NTSG	28,30	28,30
	2020OB00361	2019NE00109	440910 - 2019NL01631	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	76725758	PGTO ISS S/NF 3662 DO MÊS DE JUNHO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 351/2016 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PECAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DO CHEFE DO NTSG.	28,30	28,30
	2020OB00362	2018NE01916	440910 - 2019NL02774	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	76725758	LIQUIDACAO DA NFS. 04152 COMP: OUT/2019 SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2019 - CONTRATO 351/2016 - REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE GERADORES.	28,30	28,30
	2020OB00363	2019NE00108	440910 - 2019NL03430	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	76725758	PGTO ISSS S/NFS. 4248 COMP: NOV/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2019 - CONTRATO 351/2016 - PECAS PARA ATENDER AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM RESPOSICAO DE PECAS PARA O EXERCICIO DE 2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DO CHEFE DO NTSG	28,30	28,30
	2020OB00364	2019NE00108	440910 - 2019NL04303	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	76725758	PGTO ISSS S/NF 4399 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 351/2016 - PECAS PARA ATENDER AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM RESPOSICAO DE PECAS PARA O EXERCICIO DE 2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DO CHEFE DO NTSG	28,30	28,30
	2020OB00365	2019NE00109	440910 - 2019NL02380	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	76725758	PGTO ISS S/NF 3938 DO MÊS DE AGOSTO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 351/2016 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PECAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DO CHEFE DO NTSG.	28,30	28,30
	2020OB00366	2019NE00109	440910 - 2019NL02064	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	76725758	PGTO ISSS S/NF 3523 DO MES DE MAIO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 351/2016 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM RESPOSICAO DE PECAS PARA O EXERCICIO DE 2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DO CHEFE DO NTSG	28,30	28,30
	2020OB00367	2019NE00109	440910 - 2019NL02065	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	76725758	PGTO ISSS S/NF 3768 DO MES DE JULHO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 351/2016 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM RESPOSICAO DE PECAS PARA O EXERCICIO DE 2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DO CHEFE DO NTSG	28,30	28,30
	2020OB00368	2019NE00654	440910 - 2019NL01401	06209700000177 - JN DEDETIZACAO LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	81088973	PGTO ISS S/NF 3974 DO MES DE JUNHO/2019 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO (MENSAL); SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO/LARVAS MOSQUITOS (SEMANAL); SERVIÇO DESINSETIZAÇÃO (BIMESTRAL), CONFORME SOLI. DO CHEFE DO NTHI/CI 02/2019.	35,53	35,53
	2020OB00372	2020NE00092	440910 - 2020NL00158	35971738000180 - MARCA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA.	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	79950078	PGTO DO ISS DA NFS. 30774 DE FEV/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM JAN/2020 - AO CONTRATO 005/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUO SOLIDOS CLASSE II, ATENDER O EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC. DO CHEFE DE NTHI.	215,72	215,72
	2020OB00373	2020NE00058	440910 - 2020NL00121	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOS PEDIATRICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77430344	PGTO IRRF/SOB NF 860 DO MES DE FEVEREIRO/2020 SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO/2019 PARA O CONTRATO 007/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIÕES PEDIÁTRICOS ATENDE O HINSG, NO EXERCICIO DE 2020.	9.471,75	9.471,75
	2020OB00374	2020NE00098	440910 - 2020NL00114	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80105408	PGTO IRRF/SOB NF 1746 DO MES DE FEVEREIRO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2020 REF. AO CONTRATO 23/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM EM CIRURGIA GERAL E TORACICA PARA O HINSG ANEXO AO HPM, ATENDER AO EXERCICIO DE 2020, CONF.SOLIC.DO DIREÇÃO.	4.353,18	4.353,18
	2020OB00375	2019NE00108	440910 - 2019NL04365	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76725758	PGTO DO INSS DA NF 4507 DO MES DE JANEIRO/2020 SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 351/2016 - PECAS PARA ATENDER AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM RESPOSICAO DE PECAS PARA O EXERCICIO DE 2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DO CHEFE DO NTSG	31,13	31,13
	2020OB00376	2020NE00044	440910 - 2020NL00115	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80359442	PGTO IRRF/SOB NF 678 DO MES DE FEVEREIRO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2020 REF. CONTRATO 021/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIATRICA, PARA ATENDER O HINSG, NO EXERCICIO DE 2020.	5.400,41	5.400,41

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
19/02/2020	2020OB00520	2019NE01873	440927 - 2020NL00262	11582773777 - FRANCO CALEGARI AGUIAR	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87050439	AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA CFE RPA 001.	110,00	110,00
	2020OB00523	2019NE02123	440927 - 2020NL00217	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84815531	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA CFE NF 464.	10.977,11	10.977,11
	2020OB00524	2019NE02123	440927 - 2020NL00217	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84815531	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA CFE NF 464.	8.232,83	8.232,83
	2020OB00525	2019NE01796	440927 - 2020NL00216	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84815531	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA CFE NF 463.	733,02	733,02
	2020OB00526	2019NE01796	440927 - 2020NL00216	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84815531	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA CFE NF 463.	549,76	549,76
	2020OB00527	2020NE00031	440927 - 2020NL00159	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87344742	LIMPEZA.	1.091,47	1.091,47
		2020NE00033	440927 - 2020NL00160	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87344742	LIMPEZA.	1.091,47	1.091,47
		2020NE00035	440927 - 2020NL00161	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87344742	LIMPEZA.	429,86	429,86
		2020NE00037	440927 - 2020NL00162	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87344742	LIMPEZA.	859,73	859,73
	2020OB00529	2020NE00018	440927 - 2020NL00140	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87473143	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NOTA FISCAL 627.	557,26	557,26
	2020OB00530	2020NE00019	440927 - 2020NL00166	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88068404	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO E ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 11723.	372,15	372,15
	2020OB00531	2020NE00010	440927 - 2020NL00145	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85828874	CINTILOGRAFIA REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NOTA FISCAL 4644.	214,17	214,17
	2020OB00630	2020NE00594	440928 - 2020NL00483	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61367460	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA 3110741387, ATRAVÉS DA NF 41197 (FOLHA 5398) COM A REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 5401 A 5438, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 5440.	76,59	76,59
	2020OB00702	2020NE00308	440929 - 2020NL00508	22066081000165 - SAÚDE SEMPRE FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84944960	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF DE Nº 00407 DE 13/02/2020 FLS. 259. SERVIÇOS PRESTADOS COM 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA DOMICILIAR, PARA ATENDER V. H. F. - M. JUDICIAL DE Nº 0019388-58.2017.8.08.0012 NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FLS. 260/264. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 271.	7,20	7,20
	2020OB00704	2019NE05508	440929 - 2020NL00406	05801124000190 - POLICLINICA DE REFERENCIA UVV - LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85343110	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00157 DE 05/02/2020 ÀS FLS. 658. (TOTAL NF R\$ 308.451,18 SENDO: PROCEDIMENTOS R\$ 69.326,18 E APARELHOS AUDITIVOS R\$ 239.125,00). 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. 665/687. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONTRATO 124/2018 - EDITAL 005/2018 - PROCESSO 83802436. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 690. (OBS: 2020NL00405 R\$ 202.233,89 + 2020NL00406 R\$ 106.217,29 TOTAL 308.451,18).	1.039,89	1.039,89
	2020OB00705	2019NE00729	440929 - 2020NL00502	00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85008559	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00193 DE 14/02/2020 FLS 266. 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. 274/277 - COMPLEMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO/2019 (R\$ 388,40) E DEZEMBRO/2019 (37.794,39). CONTRATO 001/2019 - CREDENCIAMENTO 0001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 280. NUPAC Nº 001/2014- CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS COM E SEM FINS LUCRATIVOS, PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.	572,74	572,74
	2020OB00707	2020NE00509	440929 - 2020NL00492	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75439824	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF DE Nº 00926 DE 03/02/2020 ÀS FLS. 2426. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 16 EXAMES DE TOMOGRAFIA PET SCAN, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS - REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2020, CONFORME FLS. 2427 E 2434/2481. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 058/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 2484. (INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA NOTA DE EMPENHO INICIAL 2020NE00106 SUBSTITUÍDA PARA TROCA DE	505,74	505,74
	2020OB00708	2020NE00146	440929 - 2020NL00496	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379450	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 201900000008173 DE 31/01/2020 FLS. 691. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 42 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA PARA ATENDER PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 692/694 - MÊS JANEIRO/2020. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 702.	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
19/02/2020	2020OB00709	2020NE00157	440929 - 2020NL00498	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379310	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03666 DE 31/01/2020 ÀS FLS. 726. SERVIÇOS PRESTADOS COM 44 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, AOS PACIENTES DO SUS, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 727/730 - MÊS DE JANEIRO/2020. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 739.	177,37	177,37
	2020OB00711	2020NE00114	440929 - 2020NL00365	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 00925 DE 03/02/2020 FLS. 1398. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 08 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - STRESS, 08 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - REPOUSO E 06 EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA DE CORPO TOTAL, PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME FLS. 1399 E 1406/1419 - MÊS JANEIRO/2020. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 166/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1422.	112,18	112,18
	2020OB00712	2020NE00129	440929 - 2020NL00497	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 04102 DE 03/02/2020 FLS. 1320. SERVIÇOS PRESTADOS COM 12 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO REPOUSO E 12 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO ESTRESSE, PARA PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 1321 E 1328/1339 - JANEIRO/2020. 3º ADITIVO AO CONTRATO 165/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1342.	142,49	142,49
	2020OB03981	2020NE00238	440901 - 2020NL00941	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS SEGURADO FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - MÊS JAN/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - ref. cedidos HPM.	181,01	181,01
	2020OB03982	2020NE00269	440901 - 2020NL00947	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS SEGURADO - FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - MÊS JAN/2020 FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	14.393,13	14.393,13
	2020OB03984	2020NE00269	440901 - 2020NL00947	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS SEGURADO FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - EXERCICIOS ANTERIORES - 2015,2016,2017/2018/2019: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	41.924,74	41.924,74
	2020OB03986	2020NE00269	440901 - 2020NL00610	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO DA FOPAG Nº 33 MÊS JANEIRO/2020 .	9.247,14	9.247,14
	2020OB03987	2020NE00269	440901 - 2020NL00242	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGAMENTO INSS MENSAL PARTE SEGURADO DA FOPAG Nº 31, MÊS JANEIRO/2020.	1.142.818,02	1.142.818,02
	2020OB03995	2020NE00268	440901 - 2020NL01057	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 456, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL.	185,07	185,07
	2020OB03996	2020NE00320	440901 - 2020NL01053	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGTO DO IRRF NF 810, COM AJUSTE, VEZ QUE NO MÊS ANTERIOR FOI PAGO IR A MAIOR, CONFORME FLS. 23.	109,13	109,13
	2020OB04012	2020NE00268	440901 - 2020NL01057	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 451, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL.	185,07	185,07
	2020OB04014	2020NE00268	440901 - 2020NL01057	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 443, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL.	185,07	185,07
	2020OB04016	2020NE00268	440901 - 2020NL01057	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 462, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL.	185,07	185,07
	2020OB04017	2020NE00268	440901 - 2020NL01057	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 464, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL.	185,07	185,07
	2020OB04019	2020NE00268	440901 - 2020NL01057	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 442, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL.	185,07	185,07
	2020OB04020	2020NE00268	440901 - 2020NL01057	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 446, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL.	185,07	185,07
	2020OB04021	2020NE00268	440901 - 2020NL01057	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 450, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL.	185,07	185,07
	2020OB04032	2020NE00268	440901 - 2020NL00893	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 467, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL.	89,55	89,55
	2020OB04033	2020NE00268	440901 - 2020NL00893	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 468, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL.	161,19	161,19
	2020OB04050	2020NE00333	440901 - 2020NL00846	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3261, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	152,83	152,83
	2020OB04051	2020NE00333	440901 - 2020NL00846	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3264, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	38,21	38,21
	2020OB04052	2020NE00333	440901 - 2020NL00846	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3270, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	115,82	115,82
	2020OB04053	2020NE00333	440901 - 2020NL00846	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3262, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	114,62	114,62
	2020OB04054	2020NE00333	440901 - 2020NL00846	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3274, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	32,84	32,84
	2020OB04055	2020NE00333	440901 - 2020NL00846	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3259, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	69,25	69,25
	2020OB04056	2020NE00333	440901 - 2020NL00846	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3291, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	114,62	114,62

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:39

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
20/02/2020	2020OB00655	2020NE00150	440928 - 2020NL00452	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	71857885	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3117807847, ATRAVÉS DA NF 629 (FOLHA 120) COM REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA, NO MÉTODO THERASUIT COM BOBATH, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0010935-39.2015.8.08.0014, COLATINA - VARA FAZ PUBL ESTADUAL/REG PÚBLICO/MEIO AMBIENTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA COMPRA (FOLHA 98), DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO ANEXA A FOLHA 121 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 125.	162,00	162,00
	2020OB00656	2020NE00144	440928 - 2020NL00482	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67854648	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3118337640, ATRAVÉS DA NF 160 (FOLHA 382) COM REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA, NO MÉTODO THERASUIT, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0005315-17.2013.8.08.0014 - 1ª. VARA ESPEC. DE INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE COLATINA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA COMPRA (FOLHA 364) , DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO ANEXA A FOLHA 383 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 386.	150,00	150,00
	2020OB00657	2020NE00075	440928 - 2020NL00481	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88085074	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3118328063, ATRAVÉS DA NF 161 (FOLHA 47) COM REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE TERAPIA FUNCIONAL NO MÉTODO THERASUIT (DENTRO DO CONCEITO BOBATH) , EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0009039-19.2019.8.08.0014, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 21, CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO ANEXA A FOLHA 48 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 51.	150,00	150,00
	2020OB00659	2020NE00307	440928 - 2020NL00457	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87342189	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3118086205, ATRAVÉS DA NF 34448 (FOLHA 510) COM O CONTRATO 0072/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 696.	162,34	162,34
	2020OB00660	2020NE00307	440928 - 2020NL00457	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87342189	PAGAMENTO GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 34448 (FOLHA 510) COM O CONTRATO 0072/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 696.	1.190,54	1.190,54
	2020OB00661	2020NE00306	440928 - 2020NL00454	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87341921	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3118080002, ATRAVÉS DA NF 34443 (FOLHA 511) COM O CONTRATO 0072/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 696.	162,34	162,34
	2020OB00662	2020NE00176	440928 - 2020NL00434	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87342103	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3118019001, ATRAVÉS DA NFS-e 34434 (FOLHA 331), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO 072/2019/SESA, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	117,23	117,23
	2020OB00663	2020NE00176	440928 - 2020NL00434	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87342103	PAGAMENTO GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NFS-e 34434 (FOLHA 331), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO 072/2019/SESA, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	859,73	859,73
	2020OB00664	2020NE00260	440928 - 2020NL00433	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81001886	PAGAMENTO GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 6118 (FOLHA 1986) COM O CONTRATO 285/2015/SESA (10º TERMO ADITIVO), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 13/11/2019, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES,COMPETÊNCIA JANEIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 2051.	2.224,04	2.224,04
	2020OB00665	2020NE00260	440928 - 2020NL00433	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81001886	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3116682404, ATRAVÉS DA NF 6118 (FOLHA 1986) COM O CONTRATO 285/2015/SESA (10º TERMO ADITIVO), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 13/11/2019, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES,COMPETÊNCIA JANEIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 2051.	202,18	202,18
	2020OB00666	2020NE00547	440928 - 2020NL00445	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82504431	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3117874447, ATRAVÉS DA NF 59011 (FOLHA 3771) COM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 3924 A 3727, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 3927.	556,31	556,31
	2020OB04273	2020NE00333	440901 - 2020NL00842	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF º 3275 FLS 26, DA CÍNICA VIVERE SAÚDE S/A.	112,24	112,24
	2020OB04275	2020NE00333	440901 - 2020NL00842	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 3294 FLS 27, DA CLÍNICA VIVERE SAÚDE S/A.	62,09	62,09
	2020OB04277	2020NE00333	440901 - 2020NL00842	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 3289 FLS 25 DA CLÍNICA VIVERE SAÚDE S/A.	95,52	95,52

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:39

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
20/02/2020	2020OB04279	2020NE00333	440901 - 2020NL00842	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 3305 FLS 37, DA CLÍNICA VIVERE SAÚDE S/A.	91,93	91,93
	2020OB04281	2020NE00333	440901 - 2020NL00842	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 3281 FLS 33, DA CLÍNICA VIVERE SAÚDE S/A.	106,27	106,27
	2020OB04283	2020NE00333	440901 - 2020NL00842	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 3272 FLS 16, DA CLÍNICA VIVERE SAÚDE S/A.	173,13	173,13
	2020OB04286	2020NE00333	440901 - 2020NL00842	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 3267 FLS 15, DA CLÍNICA VIVERE SAÚDE S/A.	155,22	155,22
	2020OB04287	2020NE00333	440901 - 2020NL01136	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF - PJ DA NOTA FISCAL Nº 3268, Á FLS. 115, NO VIVERE SAUDE S/A CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 NO PROCESSO Nº. 84383682. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88022900).	129,55	129,55
	2020OB04289	2020NE00463	440901 - 2020NL01199	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE IRRF, DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 4408, 44010, 44013, 44011, 44015, 44016, 44017 E 44005 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A SEDE ENSEADA, BEIRA MAR, CENTRAL INSETICIDA, ALMOX. SANTANA E LEITÃO DA SILVA, NEMES, SVO E CCEE DOMINGOS MARTINS NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2020.	2.300,49	2.300,49
	2020OB04290	2020NE00463	440901 - 2020NL01199	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 4408, 44010, 44013, 44011, 44015, 44016, 44017 E 44005 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A SEDE ENSEADA, BEIRA MAR, CENTRAL INSETICIDA, ALMOX. SANTANA E LEITÃO DA SILVA, NEMES, SVO E CCEE DOMINGOS MARTINS NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2020.	25.305,25	25.305,25
	2020OB04291	2020NE00463	440901 - 2020NL01199	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO DE IRRF, DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 4408, 44010, 44013, 44011, 44015, 44016, 44017 E 44005 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A SEDE ENSEADA, BEIRA MAR, CENTRAL INSETICIDA, ALMOX. SANTANA E LEITÃO DA SILVA, NEMES, SVO E CCEE DOMINGOS MARTINS NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2020.	7.571,40	7.571,40
	2020OB04292	2020NE00463	440901 - 2020NL01199	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	67344984	PAGAMENTO IRRF, DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 4408, 44010, 44013, 44011, 44015, 44016, 44017 E 44005 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A SEDE ENSEADA, BEIRA MAR, CENTRAL INSETICIDA, ALMOX. SANTANA E LEITÃO DA SILVA, NEMES, SVO E CCEE DOMINGOS MARTINS NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2020.	1.990,52	1.990,52
	2020OB04293	2020NE00463	440901 - 2020NL01199	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	67344984	PAGAMENTO DE ISS, DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 4408, 44010, 44013, 44011, 44015, 44016, 44017 E 44005 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A SEDE ENSEADA, BEIRA MAR, CENTRAL INSETICIDA, ALMOX. SANTANA E LEITÃO DA SILVA, NEMES, SVO E CCEE DOMINGOS MARTINS NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2020.	970,24	970,24
	2020OB04294	2020NE00463	440901 - 2020NL01199	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	67344984	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 44005 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A SEDE ENSEADA, BEIRA MAR, CENTRAL INSETICIDA, ALMOX. SANTANA E LEITÃO DA SILVA, NEMES, SVO E CCEE DOMINGOS MARTINS NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 31/02/2020.	970,24	970,24
	2020OB04295	2020NE00465	440901 - 2020NL01207	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE IRRF, DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 44006, 44012 E 44026 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A FARMÁCIAS CIDADÃS VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATE 31/10/2020.	802,19	802,19
	2020OB04296	2020NE00465	440901 - 2020NL01207	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 44026 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A FARMÁCIAS CIDADÃS VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2020.	1.591,33	1.591,33
	2020OB04297	2020NE00465	440901 - 2020NL01207	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	67344984	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 44006, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A FARMÁCIAS CIDADÃS VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2020.	1.449,34	1.449,34
	2020OB04298	2020NE00465	440901 - 2020NL01207	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	67344984	PAGAMENTO DE ISS, DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 44012 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A FARMÁCIAS CIDADÃS VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 31/02/2020.	970,24	970,24
	2020OB04299	2020NE00465	440901 - 2020NL01207	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE INSS, DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 44006, 44012 E 44026 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A FARMÁCIAS CIDADÃS VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2020.	8.823,99	8.823,99
	2020OB04300	2020NE00464	440901 - 2020NL01211	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE INSS, DA NOTA FISCAL Nº 44007 ÀS FLS. 274 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A HEMOES VITÓRIA NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2020.	5.550,04	5.550,04

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
21/02/2020	2020OB04363	2020NE00320	440901 - 2020NL01053	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 801 ÀS FLS. 12, DA CLÍNICA GREEN HOUSE LTDA, CNPJ Nº. 16.738.103/0001-93 – PROCESSO Nº. 88360806. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 72776242).	155,22	155,22
	2020OB04366	2020NE00320	440901 - 2020NL01053	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 802 ÀS FLS. 12, DA CLÍNICA GREEN HOUSE LTDA, CNPJ Nº. 16.738.103/0001-93 – PROCESSO Nº. 88348652. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 72776242).	173,13	173,13
	2020OB04368	2020NE00320	440901 - 2020NL01053	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 799 ÀS FLS. 21, DA CLÍNICA GREEN HOUSE LTDA, CNPJ Nº. 16.738.103/0001-93 – PROCESSO Nº. 88331784. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 72776242).	185,07	185,07
	2020OB04370	2020NE00320	440901 - 2020NL01053	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 811 ÀS FLS. 23, DA CLÍNICA GREEN HOUSE LTDA, CNPJ Nº. 16.738.103/0001-93 – PROCESSO Nº. 88332250. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 72776242).	185,07	185,07
	2020OB04371	2020NE00320	440901 - 2020NL01053	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 803 ÀS FLS. 14, DA CLÍNICA GREEN HOUSE LTDA, CNPJ Nº. 16.738.103/0001-93 – PROCESSO Nº. 88332071. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 72776242).	179,10	179,10
	2020OB04374	2020NE00320	440901 - 2020NL01053	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 805 ÀS FLS. 22, DA CLÍNICA GREEN HOUSE LTDA, CNPJ Nº. 16.738.103/0001-93 – PROCESSO Nº. 88348725. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 72776242).	173,13	173,13
	2020OB04375	2020NE00320	440901 - 2020NL01053	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 800 ÀS FLS. 22, DA CLÍNICA GREEN HOUSE LTDA, CNPJ Nº. 16.738.103/0001-93 – PROCESSO Nº. 88331970. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 72776242).	185,07	185,07
	2020OB04376	2020NE00320	440901 - 2020NL01053	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 807 ÀS FLS. 18, DA CLÍNICA GREEN HOUSE LTDA, CNPJ Nº. 16.738.103/0001-93 – PROCESSO Nº. 88348776. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 72776242).	173,13	173,13
	2020OB04380	2020NE00268	440901 - 2020NL01202	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 452 FLS 33, DA CLÍNICA VIVERE INFANTO JUVENIL.	185,07	185,07
	2020OB04381	2020NE00319	440901 - 2020NL01054	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 1526 ÀS FLS. 78, DA CLÍNICA GREEN HOUSE LTDA, CNPJ Nº. 16.738.103/0001-93 – PROCESSO Nº. 88448029. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 72776242).	95,52	95,52
	2020OB04382	2020NE00319	440901 - 2020NL01054	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 806 ÀS FLS. 13, DA CLÍNICA GREEN HOUSE LTDA, CNPJ Nº. 16.738.103/0001-93 – PROCESSO Nº. 88408809. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 72776242).	131,34	131,34
	2020OB04383	2020NE00319	440901 - 2020NL01054	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 812 ÀS FLS. 12, DA CLÍNICA GREEN HOUSE LTDA, CNPJ Nº. 16.738.103/0001-93 – PROCESSO Nº. 88406822. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 72776242).	131,34	131,34
	2020OB04384	2020NE00319	440901 - 2020NL01054	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 804 ÀS FLS. 12, DA CLÍNICA GREEN HOUSE LTDA, CNPJ Nº. 16.738.103/0001-93 – PROCESSO Nº. 88408787. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 72776242).	107,46	107,46
	2020OB04385	2020NE00319	440901 - 2020NL01054	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 798 ÀS FLS. 12, DA CLÍNICA GREEN HOUSE LTDA, CNPJ Nº. 16.738.103/0001-93 – PROCESSO Nº. 88406723. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 72776242).	131,34	131,34
	2020OB04386	2020NE00244	440901 - 2020NL01134	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 19565 FLS 07, DA CLÍNICA DOS ACIDENTADOS.	53,53	53,53
	2020OB04387	2020NE00244	440901 - 2020NL01134	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 19562 FLS 08 , DA CLÍNICA DOS ACIDENTADOS.	64,35	64,35
	2020OB04388	2020NE00244	440901 - 2020NL01134	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 19564 FLS 07, DA CLÍNICA DOS ACIDENTADOS.	53,63	53,63
	2020OB04389	2020NE00244	440901 - 2020NL01134	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 19561 FLS 09, REFERENTE, DA CLÍNICA DOS ACIDENTADOS.	141,57	141,57
	2020OB04390	2020NE00244	440901 - 2020NL01134	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 19568 FLS 07, DA CLÍNICA DOS ACIDENTADOS.	75,08	75,08
	2020OB04391	2020NE00244	440901 - 2020NL01134	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 19567 FLS 07, DA CLÍNICA DOS ACIDENTADOS.	75,08	75,08
2020OB04392	2019NE00324	440901 - 2020NL01116	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84371943	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DAS NFS. 19370/19371/19558/19559 AS FLS. 192/195 REFERENTES A SIA E SIH NORMAL NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/19.	6.377,69	6.377,69	
2020OB04405	2020NE00284	440901 - 2020NL00991	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32079725000103 - ABAFACS - ASSOC. BENF. ASSIST. FAM. SER. PUBL	88216446	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS, RPPS.	9.973,13	9.973,13	
27/02/2020	2020OB00190	2020NE00035	440920 - 2020NL00117	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88337618	PAGAMENTO DE INSS RELATIVO NF. 34438 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREAS ADMINISTRATIVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONF. CONTRATO 0072/2019 VIG. 20/09/2019 A 21/03/2020 COTA JANEIRO DE 2020.	13.226,20	13.226,20
	2020OB00192	2020NE00035	440920 - 2020NL00117	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88337618	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 34438 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREAS ADMINISTRATIVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONF. CONTRATO 0072/2019 VIG. 20/09/2019 A 21/03/2020 COTA JANEIRO DE 2020.	1.803,57	1.803,57

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
02/03/2020	2020OB00694	2020NE00307	440928 - 2020NL00457	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	87342189	PAGAMENTO ISS/PJ/DAM-DAPS, ATRAVÉS DA NF 34448 (FOLHA 510) COM O CONTRATO 0072/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 696.	216,46	216,46
	2020OB00695	2020NE00306	440928 - 2020NL00454	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	87341921	PAGAMENTO ISS/PJ/DAM-DAPS, ATRAVÉS DA NF 34443 (FOLHA 511) COM O CONTRATO 0072/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 696.	216,46	216,46
	2020OB00696	2020NE00580	440928 - 2020NL00478	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82505080	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3120266410, ATRAVÉS DA NFS-e 59010 (FOLHA 2334) COM A REALIZAÇÃO DE 106 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 06/2007, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 30/06/2018, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 2341 A 2445 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2448.	87,61	87,61
	2020OB00697	2020NE00569	440928 - 2020NL00467	07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	59430460	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3120230300, ATRAVÉS DA NFS-e N 53590 (FOLHA 5397) COM A REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 5399 A 5418 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 5422.	80,62	80,62
	2020OB00698	2020NE00574	440928 - 2020NL00475	27145564000250 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA-FILIAL 01	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	44984650	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3120223605, ATRAVÉS DA NFS-e N 02248 (FOLHA 9057) COM A REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 9059 A 9090 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 9094.	129,00	129,00
	2020OB00794	2020NE00307	440929 - 2020NL00532	08621301000144 - SAID CARE SERVICOS DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88149587	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF. DE Nº 01618 DE 11/02/2020 FLS. 48. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E INTERNAÇÃO DOMICILIAR - HOME CARE 24 HORAS, PARA ATENDER T. S. DO N. - MANDADO JUDICIAL - MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FLS. 49/54. CONTRATO 022/2019 - PREGÃO 0006/2019 - PROCESSO 83585419. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 62.	240,62	240,62
	2020OB00796	2020NE00481	440929 - 2020NL00582	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88124924	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01145 DE 20/02/2020 FLS. 53. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA EM ESPECIALIDADE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO, PARA ATENDER M. A. DA S. C. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0017682-69.2019.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 61.	6,75	6,75
	2020OB00798	2020NE00483	440929 - 2020NL00583	08621301000144 - SAID CARE SERVICOS DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88185354	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01621 DE 18/02/2020 FLS. 55. SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA EM FONOaudiologia, PARA ATENDER E. T. C. S. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0023711-61.2018.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 64.	1,48	1,48
	2020OB00800	2020NE00486	440929 - 2020NL00585	11047985000127 - MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88320162	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DO RENDA SOBRE A NF 50880 DE 18/02/2020 FLS. 59. SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO COM SEDAÇÃO, PARA ATENDER I. M. DA. P. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0029774-10.2019.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 67.	14,62	14,62
	2020OB00802	2020NE00124	440929 - 2020NL00539	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 00840 DE 03/02/2020 FLS. 1584. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 07 EXAMES CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - REPOUSO E 07 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - ESTRESSE, PARA PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 1585 - JANEIRO/2020. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0091/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1601.	83,11	83,11
	2020OB00803	2020NE00150	440929 - 2020NL00383	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76369307	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL Nº 201900000008174 DE 31/01/2020 FLS. 659. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 29 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 660/662 - JANEIRO/2020. CREDENCIAMENTO Nº 006/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 671.	23,97	23,97
	2020OB00804	2020NE00155	440929 - 2020NL00564	08272562000104 - PRAIA DA COSTA DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76369285	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 19131 DE 03/02/2020 FLS. 848. SERVIÇOS DE IMAGEM PRESTADOS COM 21 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 849/855 - JANEIRO/2020. CREDENCIAMENTO 006/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 863.	59,51	59,51
	2020OB00805	2020NE00148	440929 - 2020NL00565	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379400	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 06077 DE 05/02/2020 FLS. 774. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 35 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 775/781 - JANEIRO/2020. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 789.	141,09	141,09

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
04/03/2020	2020OB00049	2020NE00012	440919 - 2020NL00036	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	88329100	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ISS SOBRE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 44351 DA EMPRESA: EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO 0284/2015/SESA	3.167,68	3.167,68
	2020OB00050	2020NE00012	440919 - 2020NL00037	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88329100	PAGAMENTO DE DESPESAS COM IRRF SOBRE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 44351 DA EMPRESA: EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO 0284/2015/SESA	633,53	633,53
	2020OB00051	2020NE00012	440919 - 2020NL00038	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88329100	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SOBRE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 44351 DA EMPRESA: EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO 0284/2015/SESA	6.968,90	6.968,90
	2020OB00073	2020NE00010	440918 - 2020NL00027	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 0073/2019 - período de 1 a 31/01/2020 conforme NF 3785.	2.421,73	2.421,73
	2020OB00074	2020NE00011	440918 - 2020NL00036	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. JANEIRO/2020 CONF. NF 1717.	2.124,54	2.124,54
	2020OB00129	2020NE00049	440921 - 2020NL00058	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59954442	RETENÇÃO DE INSS - NF Nº 2212 DE MARÇO/2020 REFERENTE A FEVEREIRO/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E DE LABORATÓRIO DA UIJM.	261,36	261,36
	2020OB00140	2020NE00019	440913 - 2020NL00058	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84657995	PAGAMENTO DO IRRF DA NF.44349, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS DESSE CREFES,, CONTRATO 0284/2015,FEVEREIRO/20.	441,37	441,37
	2020OB00141	2019NE00571	440923 - 2019NL01080	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87113201	PGTO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 33613 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER À REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS. PERÍODO DEZEMBRO/2019.	828,26	828,26
		2020NE00019	440913 - 2020NL00058	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84657995	PAGAMENTO DO INSS DA NF.44349, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS DESSE CREFES,, CONTRATO 0284/2015,FEVEREIRO/20.	4.855,12	4.855,12
	2020OB00142	2020NE00019	440913 - 2020NL00058	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	84657995	PAGAMENTO DO ISS DA NF.44349, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS DESSE CREFES,, CONTRATO 0284/2015,FEVEREIRO/20.	2.206,87	2.206,87
	2020OB00144	2020NE00031	440923 - 2020NL00044	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87341409	PGTO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 34436 DO PROCESSO PAGAMENTO REF PROCESSO 87113201, ARP: NEMP/GETA/SESA EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS, INCLUINDO JARDINS. PERÍODO JANEIRO/2020.	828,26	828,26
	2020OB00145	2020NE00031	440923 - 2020NL00044	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87341409	PGTO DER INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 34436 DO PROCESSO PAGAMENTO REF PROCESSO 87113201, ARP: NEMP/GETA/SESA EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS, INCLUINDO JARDINS. PERÍODO JANEIRO/2020.	6.073,94	6.073,94
	2020OB00263	2020NE00009	440911 - 2020NL00161	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	* Processo 77687108/19 c-128 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. ne exercicio 2020 contrato 71/19 -- liq nf 18318 ref repactuação periodo de 01/01/2020 a 31/01/2020 e pag irrf ativa	81,07	81,07
	2020OB00264	2020NE00009	440911 - 2020NL00161	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	* Processo 77687108/19 c-128 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. ne exercicio 2020 contrato 71/19 -- liq nf 18318 ref repactuação periodo de 01/01/2020 a 31/01/2020 e pag inss ativa 02201230000144	891,77	891,77
	2020OB00265	2020NE00009	440911 - 2020NL00162	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	* Processo 77687108/19 c-128 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. ne exercicio 2020 contrato 71/19 -- liq nf 18317 ref repactuação periodo de 20/09/19 a 31/12/2019 e pag irrf	375,33	375,33
	2020OB00266	2020NE00009	440911 - 2020NL00162	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	* Processo 77687108/19 c-128 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. ne exercicio 2020 contrato 71/19 -- liq nf 18317 ref repactuação periodo de 20/09/19 a 31/12/2019 e pag inss ativa 02201230000144	4.128,68	4.128,68

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
04/03/2020	2020OB00267	2020NE00009	440911 - 2020NL00163	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	* Processo 77687108/19 c-128 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. ne exercicio 2020 contrato 71/19 -- liq nº 18334 ref fev/2020 e pag irrf	2.476,20	2.476,20
	2020OB00268	2020NE00009	440911 - 2020NL00163	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	* Processo 77687108/19 c-128 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. ne exercicio 2020 contrato 71/19 -- liq nº 18334 ref fev/2020 e pag inss ativa 02201230000144	27.238,20	27.238,20
	2020OB00279	2020NE00295	440916 - 2020NL00215	21996890000103 - SEMED CENTRO MÉDICO EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88411060	RECOLHIMENTO IRRF NF 118 - SEMED - FEV/20	180,00	180,00
	2020OB00281	2020NE00104	440916 - 2020NL00278	07277777000147 - DIGITAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	87676010	RECOLHIMENTO ISS - DIGITAL TEC. SEG. - FEV/20	1.929,85	1.929,85
	2020OB00411	2020NE00007	440926 - 2020NL00292	08621301000144 - SAID CARE SERVICIO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87252848	Pagamento do IRRF da NF: 01632 (fls. 253) referente a despesas com fornecimento de home care, Processo Nº 0002231-28.2019.8.08.0004, conforme Portaria Nº 37-R no mês de FEVEREIRO/2020, solicitação fls. 267 e autorização fls. 268.	735,00	735,00
	2020OB00414	2020NE00248	440926 - 2020NL00303	08621301000144 - SAID CARE SERVICIO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86312596	PAGAMENTO DO IRRF DA NF: 01630 (FLS: 91) REFERENTE A CONTRATO 00011/2019 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADOR PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL Nº. 0002900-72.2017.8.08.0062 E CONFORME SOLICITAÇÃO NAS FLS. 101 E AUTORIZADO NAS FLS. 102.	183,12	183,12
	2020OB00416	2020NE00371	440926 - 2020NL00304	00530076000129 - LABO.DE GENETICA DO ESPIRITO SANTO S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88293297	Pagamento PJ-IR DA NF: 04278 (FLS: 103) REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXAME DE EXOMA COMPLETO PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0014226-17.2019.8.08.0011 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 111 E AUTORIZAÇÃO FLS. 112.	99,00	99,00
	2020OB00418	2020NE00301	440926 - 2020NL00308	08621301000144 - SAID CARE SERVICIO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85041777	Pagamento IRRF das nfs: 01633, 01635, 01634 (fls: 142,145,1635) PARA ATENDER CONTRATO 0007/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE FONOTERAPIA DOMICILIAR DOMICILIAR PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL EM ANEXO NAS FLS. 02/36 E CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL NA FLS. 156 E AUTORIZADO NAS FLS. 157.	65,40	65,40
	2020OB00421	2019NE02432	440926 - 2020NL00239	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87100215	Liquidação da nf: 44745 (fls. 77) reconhecida a despesa através da 2019nl02688 referente a A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA no mês de dezembro 2019 e conforme solicitação fls. 89 e autorizado nas fls. 95.	282,77	282,77
	2020OB00422	2020NE00037	440926 - 2020NL00301	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	80672230	Pagamento do ISS referente a nf: 1726 (fls.) referente a despesas com serviço de vigilância e segurança na unidade NRECI no mês de fevereiro/2020, conforme apropriação do fiscal.	1.562,45	1.562,45
	2020OB00423	2020NE00037	440926 - 2020NL00301	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80672230	Pagamento INSS da nf: 1726 (fls.) referente a despesas com serviço de vigilância e segurança na unidade NRECI no mês de fevereiro/2020, conforme apropriação do fiscal.	3.437,38	3.437,38
	2020OB00447	2020NE00055	440914 - 2020NL00264	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1539 (FEVEREIRO/2020) DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - COOPERATIVA) - COOTES - CONTRATO Nº 162/2016 processo de pagamento nº 75477670.	5.112,71	5.112,71
	2020OB00467	2019NE03411	440910 - 2019NL04383	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77313836	PGTO IRRF/SOB NF 3981 DO MES DE JANEIRO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM DEZEMBRO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE SERVIÇO DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA, PRÉGIO 0093/2017, ARP 1514/2017 CONF.SOLIC.DO NTCLC/CI 143/2019.	184,50	184,50
	2020OB00469	2019NE03847	440910 - 2019NL04382	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77313836	PGTO IRRF/SOB NF 3982 DO MES DE JANEIRO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM DEEMBRO/2019 REF. O EXAMES DE SERVIÇO DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVES,ARP 1514/2017 CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 167/2019.	184,50	184,50
	2020OB00471	2020NE00189	440910 - 2020NL00350	22332716000129 - NEFROPED VIX LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88421015	PGTO DO IR DA NFS. 278 E 275 DE JAN/2020, para atender a parecer medico (exame) para paciente viviane oliveira da cruz conf.solic.do ntad ci - 28/2020.	46,50	46,50
	2020OB00478	2020NE00054	440917 - 2020NL00231	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88332403	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 202000000001160, EMISSÃO EM 02/03/2020M, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE PAISAGISMO, PODA DE ARVORES E CORTE DE GRAMA. COMP. FEV/2020.	54,44	54,44
	2020OB00479	2020NE00056	440917 - 2020NL00230	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88332519	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 202000000001159, EMISSÃO EM 02/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO E CAIXAS DE GORDURA.	134,16	134,16
	2020OB00480	2020NE00037	440917 - 2020NL00227	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88306674	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 04075, EMISSÃO EM 20/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO APARELHO DE ANESTESIA. COMP 01/01 A 29/02/2020. 7ª PARCELA 4º TERMO ADITIVO.	79,97	79,97
	2020OB00481	2020NE00109	440917 - 2020NL00226	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88461602	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 978, EMISSÃO EM 27/02/2020 , PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE COLETA E DESCARTE DE LIXO SÓLIDO . COMP FEV/2020	455,59	455,59

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
04/03/2020	2020OB00482	2020NE00017	440917 - 2020NL00197	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88287661	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 20200000010126, EMISSÃO EM 28/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. COMP. 29/01/2020 A 27/02/2020.	407,56	407,56
	2020OB00483	2020NE00017	440917 - 2020NL00197	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88287661	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 20200000010126, EMISSÃO EM 28/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. COMP. 29/01/2020 A 27/02/2020.	305,67	305,67
	2020OB00484	2020NE00017	440917 - 2020NL00197	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88287661	PAGAMENTO DO GPS, DA NF 20200000010126, EMISSÃO EM 28/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. COMP. 29/01/2020 A 27/02/2020.	2.241,58	2.241,58
	2020OB00485	2020NE00025	440917 - 2020NL00196	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88284867	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 20200000010127, EMISSÃO EM 28/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. COMP 29/01/2020 A 27/02/2020 .	1.997,56	1.997,56
	2020OB00486	2020NE00025	440917 - 2020NL00196	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88284867	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 20200000010127, EMISSÃO EM 28/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. COMP 29/01/2020 A 27/02/2020 .	2.663,42	2.663,42
	2020OB00487	2020NE00025	440917 - 2020NL00196	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88284867	PAGAMENTO DO GPS, DA NF 20200000010127, EMISSÃO EM 28/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. COMP 29/01/2020 A 27/02/2020 .	14.648,78	14.648,78
	2020OB00488	2020NE00022	440917 - 2020NL00207	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88279863	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 202000000025116, EMISSÃO EM 28/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RAIOS X.	1.247,17	1.247,17
	2020OB00489	2020NE00022	440917 - 2020NL00207	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88279863	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 202000000025116, EMISSÃO EM 28/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RAIOS X.	935,38	935,38
	2020OB00490	2020NE00022	440917 - 2020NL00207	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88279863	PAGAMENTO DO GPS, DA NF 202000000025116, EMISSÃO EM 28/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RAIOS X.	6.859,43	6.859,43
	2020OB00491	2020NE00026	440917 - 2020NL00224	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88285014	PAGAMENTO DO INSS, DA NF 106, EMISSÃO EM 02/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. COMP. FEV/2020.	4.138,34	4.138,34
	2020OB00492	2020NE00026	440917 - 2020NL00224	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88285014	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 106, EMISSÃO EM 02/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. COMP. FEV/2020.	752,43	752,43
	2020OB00493	2020NE00026	440917 - 2020NL00224	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88285014	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 106, EMISSÃO EM 02/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. COMP. FEV/2020.	564,32	564,32
	2020OB00596	2020NE00156	440927 - 2020NL00259	07617230000143 - VER INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83565230	CONSULTA NEURO-OFTALMOLÓGICA CFE NF 2020/43	22,50	22,50
	2020OB00598	2020NE00049	440927 - 2020NL00263	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88193551	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL REFERENTE MÊS DE JANEIRO CFE NF 9034.	32,71	32,71
	2020OB00838	2020NE00072	440929 - 2020NL00608	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76873110	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 1268 DE 28/02/2020 ÀS FLS. 1288. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1328.	453,74	453,74
	2020OB00839	2020NE00072	440929 - 2020NL00608	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	76873110	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 1268 DE 28/02/2020 ÀS FLS. 1288. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1328.	144,37	144,37
	2020OB04929	2020NE00269	440901 - 2020NL00947	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27741750000170 - IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA	88216446	LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	147,13	147,13
	2020OB04930	2020NE00284	440901 - 2020NL00991	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	88216446	PAGTO FF FUNDO FINANCEIRO SEGURADO MENSAL DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	1.281.002,71	1.281.002,71
	2020OB04931	2020NE00284	440901 - 2020NL00991	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	88216446	PAGTO DO FF FUNDO FINANCEIRO SEGURADO 13º SALÁRIO DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	5.875,28	5.875,28
	2020OB04932	2020NE00284	440901 - 2020NL00991	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	88216446	PAGTO FP FUNDO PREVIDENCIARIO SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	1.027.615,04	1.027.615,04
	2020OB04933	2020NE00284	440901 - 2020NL00991	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	88216446	PAGTO DO FP FUNDO PREVIDENCIARIO 13º SALÁRIO SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	2.315,10	2.315,10
	2020OB04967	2020NE00244	440901 - 2020NL01549	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IRRF DA NF 19542 REFERENTE INTERNAÇÃO, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS; PROCESSO: 88359603	368,09	368,09
	2020OB04968	2020NE00244	440901 - 2020NL01549	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IRRF DA NF 19608 REFERENTE INTERNAÇÃO, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS; PROCESSO: 88307735	605,00	605,00
	2020OB04969	2020NE00244	440901 - 2020NL01522	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DA NF Nº 19648 FLS 09, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 22/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88135845/88447570 E 88448584.	213,53	213,53

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
05/03/2020	2020OB00141	2020NE00032	440921 - 2020NL00067	0195560000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	71082760	RETENÇÃO DE IRRF/PJ - NF Nº 6926 DE MARÇO/2020 REFERENTE A FEVEREIRO/2020 - SERVIÇOS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS PARA HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE.	37,43	37,43
	2020OB00142	2020NE00030	440921 - 2020NL00068	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87583569	RETENÇÃO DE INSS - NF Nº 3899 DE MARÇO/2020 REFERENTE A FEVEREIRO/2020 - CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI EPP.	5.373,11	5.373,11
	2020OB00143	2020NE00030	440921 - 2020NL00068	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87583569	RETENÇÃO DE IRRF/PJ - NF Nº 3899 DE MARÇO/2020 REFERENTE A FEVEREIRO/2020 - CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI EPP.	488,46	488,46
	2020OB00144	2020NE00030	440921 - 2020NL00068	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	87583569	RETENÇÃO DE ISS/PMJM - NF Nº 3899 DE MARÇO/2020 REFERENTE A FEVEREIRO/2020 - CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI EPP.	1.966,25	1.966,25
	2020OB00152	2020NE00091	440913 - 2020NL00060	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87491010	PAGAMENTO DO IRRF da NF.00035099, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER ESSE CREFES,FEV/2020.	739,25	739,25
	2020OB00153	2020NE00091	440913 - 2020NL00060	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87491010	PAGAMENTO DO INSS da NF.00035099, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER ESSE CREFES,FEV/2020.	5.421,16	5.421,16
	2020OB00414	2020NE00719	440910 - 2020NL00348	32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80931073	PGTO DO IRRF SOB/NFS. 150 DE FEV/2020 - 7 MEDICAÇÃO(01/01 A 31/01/2020) ATESTADO PELA NEEA/SESA COBRIR O CONTRATO 090/2018 ATENDER A OBRA DA REFORMA DA AREA DO ANTIGO PRONTO SOCORRO-HINSG, ATENDER AO HINSG.	609,88	609,88
	2020OB00415	2020NE00719	440910 - 2020NL00348	32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	80931073	PGTO DO ISS SOB/NFS. 150 DE FEV/2020 - 7 MEDICAÇÃO(01/01 A 31/01/2020) ATESTADO PELA NEEA/SESA COBRIR O CONTRATO 090/2018 ATENDER A OBRA DA REFORMA DA AREA DO ANTIGO PRONTO SOCORRO-HINSG, ATENDER AO HINSG.	2.032,93	2.032,93
	2020OB00416	2020NE00719	440910 - 2020NL00348	32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80931073	PGTO DO INSS SOB/NFS. 150 DE FEV/2020 - 7 MEDICAÇÃO(01/01 A 31/01/2020) ATESTADO PELA NEEA/SESA COBRIR O CONTRATO 090/2018 ATENDER A OBRA DA REFORMA DA AREA DO ANTIGO PRONTO SOCORRO-HINSG, ATENDER AO HINSG.	2.795,27	2.795,27
	2020OB00417	2020NE00720	440910 - 2020NL00347	32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80931073	PGTO DO IRRF SOB/NFS. 000146 DE DEZEMBRO/2019 - DESPESA COM OBRA DE EXERCICIO ANTERIOR, PARA REGULARIZAÇÃO A NF. 146 DE DEZ/2019 - A 5ª MEDIÇÃO(19/11 A 30/11/2020)REF. AO CONTRATO 090/2018 DA OBRA DA REFORMA NAS INSTALACOES DO HINSG.	184,58	184,58
	2020OB00418	2020NE00720	440910 - 2020NL00347	32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	80931073	PGTO DO ISS SOB/NFS. 000146 DE DEZEMBRO/2019 - DESPESA COM OBRA DE EXERCICIO ANTERIOR, PARA REGULARIZAÇÃO A NF. 146 DE DEZ/2019 - A 5ª MEDIÇÃO(19/11 A 30/11/2020)REF. AO CONTRATO 090/2018 DA OBRA DA REFORMA NAS INSTALACOES DO HINSG.	615,27	615,27
	2020OB00419	2020NE00720	440910 - 2020NL00347	32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80931073	PGTO DO INSS SOB/NFS. 000146 DE DEZEMBRO/2019 - DESPESA COM OBRA DE EXERCICIO ANTERIOR, PARA REGULARIZAÇÃO A NF. 146 DE DEZ/2019 - A 5ª MEDIÇÃO(19/11 A 30/11/2020)REF. AO CONTRATO 090/2018 DA OBRA DA REFORMA NAS INSTALACOES DO HINSG.	963,34	963,34
	2020OB00533	2020NE00069	440910 - 2020NL00253	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87340283	PGTO DO IR DA NF 3867 DE 14/02/2020 REF. A DIFERENÇA DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 73/2019 REF-PARA ATENDER 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.	102,27	102,27
	2020OB00534	2020NE00069	440910 - 2020NL00253	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	87340283	PGTO DO ISS DA NF 3867 DE 14/02/2020 REF. A DIFERENÇA DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 73/2019 REF-PARA ATENDER 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.	511,34	511,34
	2020OB00535	2020NE00069	440910 - 2020NL00253	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87340283	PGTO DO INSS DA NF 3867 DE 14/02/2020 REF. A DIFERENÇA DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 73/2019 REF-PARA ATENDER 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.	1.124,94	1.124,94
	2020OB05163	2020NE00284	440901 - 2020NL00991	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	88216446	PAGTO REPOS. PARCELADA - FF FUNDO FINANCEIRO DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	342,85	342,85
	2020OB05164	2020NE00269	440901 - 2020NL00947	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88216446	REPASSE DOS RESSARCIMENTO DA RECEITA DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS, PPS.	97,49	97,49
		2020NE00284	440901 - 2020NL00991	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88216446	REPASSE DOS RESSARCIMENTO DA RECEITA DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS, PPS.	2.989,73	2.989,73

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
05/03/2020	2020OB05165	2020NE00238	440901 - 2020NL00941	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	88216446	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS, RPPS.	36,61	36,61
	2020OB05166	2020NE00269	440901 - 2020NL00947	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28483261000129 - AFPE- ASSOC. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	88216446	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS E RPPS.	209,00	209,00
		2020NE00284	440901 - 2020NL00991	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28483261000129 - AFPE- ASSOC. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	88216446	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS E RPPS.	4.295,43	4.295,43
	2020OB05167	2020NE00284	440901 - 2020NL00991	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	88216446	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS, RPPS.	4.083,94	4.083,94
	2020OB05168	2020NE00284	440901 - 2020NL00991	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02475222000196 - COOPFISCO-COOP.ECONOMIA MUTUA SERV.EST. SEFA	88216446	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS, RPPS.	2.275,86	2.275,86
	2020OB05169	2020NE00269	440901 - 2020NL00947	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	88216446	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS, RPPS.	343,03	343,03
		2020NE00284	440901 - 2020NL00991	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	88216446	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS, RPPS.	2.852,12	2.852,12
	2020OB05170	2020NE00284	440901 - 2020NL00991	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387006000107 - ASAGES-ASSOCIACAO SERV AUDITORIA GERAL ES	88216446	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS, RPPS.	96,54	96,54
	2020OB05171	2020NE00284	440901 - 2020NL00991	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61186680000174 - BANCO BMG S/A	88216446	LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	54.132,44	54.132,44
	2020OB05172	2020NE00284	440901 - 2020NL00991	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03265104000116 - CLUBE VITORIA DE SEGUROS LTDA	88216446	LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	18,98	18,98
	2020OB05173	2020NE00284	440901 - 2020NL00991	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31674633000109 - AJUDES - ASSOC. DOS SERV. DO PODER JUDICIARIO	88216446	LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	810,12	810,12
	2020OB05174	2020NE00284	440901 - 2020NL00991	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00818632000167 - SOCIEDADE ASSIST.E CULTURAL DOS SERV. PUBLICOS	88216446	LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	20.552,82	20.552,82
	2020OB05175	2020NE00284	440901 - 2020NL00991	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33608308000173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.	88216446	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS, RPPS.	271,02	271,02
	2020OB05176	2020NE00269	440901 - 2020NL00947	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	88216446	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS, RPPS.	17,97	17,97
		2020NE00284	440901 - 2020NL00991	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	88216446	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS, RPPS.	286,39	286,39
	2020OB05177	2020NE00269	440901 - 2020NL00947	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP-ASSOC. BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	88216446	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS, RPPS.	59,35	59,35
		2020NE00284	440901 - 2020NL00991	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP-ASSOC. BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	88216446	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS, RPPS.	5.002,23	5.002,23
	2020OB05178	2020NE00284	440901 - 2020NL00991	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	88216446	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS, RPPS.	5.600,45	5.600,45
	2020OB05179	2020NE00269	440901 - 2020NL00947	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	88216446	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS, RPPS.	58.908,61	58.908,61
		2020NE00284	440901 - 2020NL00991	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	88216446	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS, RPPS.	1.207.196,17	1.207.196,17
	2020OB05180	2020NE00284	440901 - 2020NL00991	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	71371686000175 - BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	88216446	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS, RPPS.	7.761,97	7.761,97
	2020OB05181	2020NE00284	440901 - 2020NL00991	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	88216446	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS, RPPS.	264,60	264,60
	2020OB05182	2020NE00284	440901 - 2020NL00991	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A	88216446	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS, RPPS.	53,92	53,92
	2020OB05183	2020NE00284	440901 - 2020NL00991	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	92872100000126 - GBOEX - GREMIO BENEF.DOS OFICIAIS DO EXERCITO	88216446	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS, RPPS.	88,67	88,67
	2020OB05184	2020NE00284	440901 - 2020NL00991	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03323840000183 - BANCO ALFA S/A	88216446	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS, RPPS.	74.546,06	74.546,06
	2020OB05185	2020NE00269	440901 - 2020NL00947	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	0000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	88216446	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS, RPPS.	2.408,22	2.408,22
		2020NE00284	440901 - 2020NL00991	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	0000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	88216446	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS, RPPS.	191.846,41	191.846,41
	2020OB05186	2020NE00269	440901 - 2020NL00947	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61590816000107 - PRODENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	88216446	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS, RPPS.	24,86	24,86
		2020NE00284	440901 - 2020NL00991	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61590816000107 - PRODENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	88216446	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS, RPPS.	1.114,91	1.114,91

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
05/03/2020	2020OB05187	2020NE00284	440901 - 2020NL00991	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00904951000195 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA	88216446	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS, RPPS.	114,66	114,66
	2020OB05188	2020NE00284	440901 - 2020NL00991	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27558469000105 - SINODONTO-SIND. DOS ODONTOLOGISTAS DO ES	88216446	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS, RPPS.	689,18	689,18
	2020OB05189	2020NE00269	440901 - 2020NL00947	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	88216446	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS, RPPS.	763,08	763,08
		2020NE00284	440901 - 2020NL00991	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	88216446	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS, RPPS.	372.138,21	372.138,21
	2020OB05190	2020NE00284	440901 - 2020NL00991	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01158752000148 - ABESP - ASSOC. BENEF. DOS SERV. PUBLICOS	88216446	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS, RPPS.	7.297,33	7.297,33
	2020OB05191	2020NE00284	440901 - 2020NL00991	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01330295000127 - SICOOB SERVIDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES	88216446	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS, RPPS.	11.391,32	11.391,32
	2020OB05192	2020NE00269	440901 - 2020NL00947	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	88216446	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS, RPPS.	2,38	2,38
		2020NE00284	440901 - 2020NL00991	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	88216446	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS, RPPS.	3.992,93	3.992,93
	2020OB05193	2020NE00269	440901 - 2020NL00947	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	88216446	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS, RPPS.	1.295,75	1.295,75
		2020NE00284	440901 - 2020NL00991	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	88216446	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS, RPPS.	96.510,43	96.510,43
	2020OB05194	2020NE00284	440901 - 2020NL00991	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27470525000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES	88216446	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS, RPPS.	5.150,00	5.150,00
	2020OB05195	2020NE00269	440901 - 2020NL00947	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	88216446	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS, RPPS.	29,72	29,72
		2020NE00284	440901 - 2020NL00991	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	88216446	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS, RPPS.	5.680,83	5.680,83
	2020OB05196	2020NE00284	440901 - 2020NL00991	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27416643000177 - SINA - SINDICATO DOS ADMINISTRADORES	88216446	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS, RPPS.	88,00	88,00
	2020OB05197	2020NE00284	440901 - 2020NL00991	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	36010031000170 - SINDIADVOGADOS - SIND ADVOGADOS ESP. SANTO	88216446	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS, RPPS.	8,50	8,50
	2020OB05198	2020NE00284	440901 - 2020NL00991	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28165728000192 - AMES- ASSOCIACAO MEDICA DO E.SANTO	88216446	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS, RPPS.	248,70	248,70
	2020OB05199	2020NE00269	440901 - 2020NL00947	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	88216446	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS, RPPS.	80,26	80,26
	2020OB05201	2020NE00269	440901 - 2020NL00947	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS. BRAS.SERV.PUB.ESP.SANTO	88216446	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS, RPPS.	10,98	10,98
		2020NE00284	440901 - 2020NL00991	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS. BRAS.SERV.PUB.ESP.SANTO	88216446	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS, RPPS.	286,52	286,52
	2020OB05202	2020NE00269	440901 - 2020NL00947	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33767492000102 - VIVER PREVIDENCIA	88216446	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS, RPPS.	22,81	22,81
	2020OB05203	2020NE00269	440901 - 2020NL00947	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	88216446	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS, RPPS.	555,10	555,10
		2020NE00284	440901 - 2020NL00991	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	88216446	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS, RPPS.	13.928,99	13.928,99
	2020OB05204	2020NE00284	440901 - 2020NL00991	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	15098448000167 - SITAEN-ES - SID. TEC.AUX.ENFERMAGEM NO E.SANTO	88216446	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS, RPPS.	57,48	57,48
	2020OB05205	2020NE00284	440901 - 2020NL00991	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	87163234000138 - SABEMI SEGURADORA S.A	88216446	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS, RPPS.	29,45	29,45
2020OB05206	2020NE00284	440901 - 2020NL00991	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	24104379000148 - ASSOC.SERV.PUB. CIVIS E MILITARES DO ES	88216446	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS, RPPS.	6.058,12	6.058,12	
2020OB05207	2020NE00284	440901 - 2020NL00991	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02580965000126 - UNIODONTO SUL CAPIXABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA	88216446	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS, RPPS.	152,37	152,37	
2020OB05208	2020NE00284	440901 - 2020NL00991	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10383676000165 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	88216446	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS, RPPS.	2.161,18	2.161,18	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
05/03/2020	2020OB05209	2020NE00269	440901 - 2020NL00947	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	88216446	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS, RPPS.	54,29	54,29
		2020NE00284	440901 - 2020NL00991	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	88216446	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS, RPPS.	1.813,66	1.813,66
	2020OB05210	2020NE00284	440901 - 2020NL00991	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	58119199000151 - ODONTOPREV S.A	88216446	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS, RPPS.	606,75	606,75
	2020OB05211	2020NE00284	440901 - 2020NL00991	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31041933000150 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESPIRITO SANTO	88216446	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS, RPPS.	18,97	18,97
	2020OB05212	2020NE00269	440901 - 2020NL00947	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PUBLICO - CAASB	88216446	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS, RPPS.	1.443,95	1.443,95
		2020NE00284	440901 - 2020NL00991	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PUBLICO - CAASB	88216446	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS, RPPS.	1.291,23	1.291,23
	2020OB05213	2020NE00269	440901 - 2020NL00947	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR	88216446	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS, RPPS.	544,44	544,44
		2020NE00284	440901 - 2020NL00991	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR	88216446	PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - RGPS, RPPS.	2.271,84	2.271,84
	2020OB05216	2020NE00333	440901 - 2020NL01510	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DA NF Nº 3269, NO PERIODO: 01/01 A 31/01/2020 - EM FAVOR A VIVERE SAÚDE S/A	185,07	185,07
	2020OB05219	2020NE00245	440901 - 2020NL01521	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IRRF DA NF 19623, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS	64,35	64,35
	2020OB05220	2020NE00245	440901 - 2020NL01521	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IRRF DA NF 19606, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS	165,42	165,42
	2020OB05223	2020NE00244	440901 - 2020NL01522	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 19646 FLS 11, DA CLÍNICA DOS ACIDENTADOS.	96,53	96,53
	2020OB05224	2020NE00244	440901 - 2020NL01522	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 19647 FLS 12, DA CLÍNICA DOS ACIDENTADOS.	19,31	19,31
	2020OB05225	2020NE00244	440901 - 2020NL01522	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 19649 FLS 11, DA CLÍNICA DOS ACIDENTADOS.	75,08	75,08
	2020OB05226	2020NE00244	440901 - 2020NL01522	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 19650 FLS 12, DA CLÍNICA DOS ACIDENTADOS .	32,18	32,18
	2020OB05227	2020NE00244	440901 - 2020NL01534	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NF Nº 19548, NO PERIODO: 07/01 A 17/01/2020 - EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS	242,88	242,88
	2020OB05228	2020NE00244	440901 - 2020NL01522	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGTO DE IRRF DAS NF's 19369/19641, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS	307,13	307,13
	2020OB05229	2020NE00244	440901 - 2020NL01522	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 19643 FLS 13, CLÍNICA DPS ACIDENTADOS.	17,16	17,16
	2020OB05230	2020NE00244	440901 - 2020NL01522	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 19642 FLS 12, DA CLÍNICA DOS ACIDENTADOS	107,25	107,25
	2020OB05231	2020NE00244	440901 - 2020NL01522	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 19644 FLS 12, DA CLÍNICA DOS ACIDENTADOS.	228,15	228,15
	2020OB05232	2020NE00244	440901 - 2020NL01522	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IRRF DA NF 19629, EM FAVOR DAS CLINICAS DOS ACIDENTADOS;	229,19	229,19
	2020OB05233	2020NE00244	440901 - 2020NL01522	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 19645 FLS 13, DA CLÍNICA DOS ACIDENTADOS.	68,25	68,25
	2020OB05234	2020NE00244	440901 - 2020NL01522	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IRRF DA NF 19651, EM FAVOR DAS CLINICAS DOS ACIDENTADOS;	126,75	126,75
	2020OB05235	2020NE00244	440901 - 2020NL01522	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IRRF DA NF 19530, EM FAVOR DAS CLINICAS DOS ACIDENTADOS;	64,35	64,35
2020OB05236	2020NE00244	440901 - 2020NL01522	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IRRF DA NF 19638, EM FAVOR DAS CLINICAS DOS ACIDENTADOS;	292,50	292,50	
2020OB05237	2020NE00244	440901 - 2020NL01522	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 19654 FLS 45, DA CLÍNICA DOS ACIDENTADOS.	578,59	578,59	
2020OB05238	2020NE00244	440901 - 2020NL01522	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 19636 FLS 09, DA CLÍNICA DOS ACIDENTADOS.	388,96	388,96	
2020OB05239	2020NE00244	440901 - 2020NL01522	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 19626 FLS 09, DA CLÍNICA DOS ACIDENTADOS.	75,08	75,08	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
05/03/2020	2020OB05240	2020NE00448	440901 - 2020NL01449	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87528380	PAGAMENTO DE INSS,COM DESPESAS DAS NFS. 34446, 34416, 34440, 34421, 34445, 34423, 34420, 34422, 34419, 34441, 34442 E 34424, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS UNIDADES: SESA ENSEADA, SEDE BEIRA-MAR, NERI, MEDICAMENTOS GEAF, IMUNIZAÇÃO, COUBV, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. SANTANA, ALMOX. INST. NESVOB, NEMES E CNCDO - CONTRATO 0072/2019 - VIG 18.03.2020.	17.563,01	17.563,01
	2020OB05241	2020NE00448	440901 - 2020NL01449	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87528380	PAGAMENTO DE IRRF, COM DESPESAS DAS NFS. 34446, 34416, 34440, 34421, 34445, 34423, 34420, 34422, 34419, 34441, 34442 E 34424, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS UNIDADES: SESA ENSEADA, SEDE BEIRA-MAR, NERI, MEDICAMENTOS GEAF, IMUNIZAÇÃO, COUBV, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. SANTANA, ALMOX. INST. NESVOB, NEMES E CNCDO - CONTRATO 0072/2019 - VIG 18.03.2020.	2.394,98	2.394,98
	2020OB05242	2020NE00448	440901 - 2020NL01449	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	87528380	PAGAMENTO ISS, DE DESPESAS DAS NFS. 34446, 34416, 34440, 34421, 34445, 34420, 34441, E 34424, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS UNIDADES: SESA ENSEADA, SEDE BEIRA-MAR, NERI, MEDICAMENTOS GEAF, IMUNIZAÇÃO, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, E CNCDO - CONTRATO 0072/2019 - VIG 18.03.2020.	6.790,65	6.790,65
	2020OB05243	2020NE00244	440901 - 2020NL01522	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 19621 FLS 09, DA CLÍNICA DOS ACIDENTADOS.	296,40	296,40
	2020OB05245	2020NE00448	440901 - 2020NL01449	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	87528380	PAGAMENTO ISS, DE DESPESAS DAS NF. 34423, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS UNIDADE CENTRAL UBV AO CONTRATO 0072/2019 -VIGÊNCIA ATE 18.03.2020.	392,40	392,40
	2020OB05246	2020NE00448	440901 - 2020NL01449	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	87528380	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NF. 34442 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A UNIDADE NEMES AO CONTRATO 0072/2019, EM VIGÊNCIA ATE 18.03.2020.	301,98	301,98
	2020OB05247	2020NE00450	440901 - 2020NL01451	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87528380	PAGAMENTO DE INSS, DE DESPESAS DAS NFS. 34430, 34429 E 34428, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITORIA, SERRA E VILA VELHA - CONTRATO 0072/2019 - VIG 18.03.2020.	2.390,90	2.390,90
	2020OB05248	2020NE00450	440901 - 2020NL01451	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87528380	PAGAMENTO DE IRRF, DE DESPESAS DAS NFS. 34430, 34429 E 34428, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITORIA, SERRA E VILA VELHA - CONTRATO 0072/2019 - VIG 18.03.2020.	326,04	326,04
	2020OB05249	2020NE00450	440901 - 2020NL01451	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	87528380	PAGAMENTO DE ISS, DE DESPESA DA NF 34430, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃS DE VITORIA,NO MÊS DE JANEIRO/2020, AO CONTRATO 0072/2019 - VIG 18.03.2020.	347,19	347,19
	2020OB05250	2020NE00450	440901 - 2020NL01451	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	87528380	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NF. 34429 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃS DE VILA VELHA , NO MÊS DE JANEIRO/2020 AO CONTRATO 0072/2019 EM VIGÊNCIA ATE 18.03.2020.	543,39	543,39
	2020OB05251	2020NE00450	440901 - 2020NL01451	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	87528380	PAGAMENTO ISS, DE DESPESA DAS NF. 34428, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS FARMÁCIA CIDADÃS SERRA, NO MÊS DE JANEIRO/2020, AO CONTRATO 0072/2019 - VIG 18.03.2020.	196,20	196,20
	2020OB05252	2020NE00449	440901 - 2020NL01452	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87528380	PAGAMENTO DE INSS, DE DESPESAS DA NF. 34449, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AO LACEN, NO MÊS DE JANEIRO/2020 - AO CONTRATO 0072/2019 - VIG 18.03.2020	1.726,56	1.726,56
	2020OB05253	2020NE00449	440901 - 2020NL01452	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87528380	PAGAMENTO IRRF, DE DESPESAS DA NF. 34449, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AO LACEN, NO MÊS DE JANEIRO/2020, - CONTRATO 0072/2019, EM VIGÊNCIA ATE 18.03.2020 .	235,44	235,44
	2020OB05254	2020NE00449	440901 - 2020NL01452	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	87528380	PAGAMENTO ISS, DE DESPESAS DA NF. 34449, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AO LACEN, NO MÊS DE JANEIRO/2020, - CONTRATO 0072/2019, EM VIGÊNCIA ATE 18.03.2020 .	784,80	784,80
	2020OB05255	2020NE00451	440901 - 2020NL01453	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87528380	PAGAMENTO INSS, DE DESPESAS DA NF. 34595, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A UNIDADE: HEMOCENTRO DE VITORIA, NO MÊS DE JANEIRO/2020, - CONTRATO 0072/2019 - VIGÊNCIA ATE 18.03.2020.	5.332,28	5.332,28
	2020OB05256	2020NE00451	440901 - 2020NL01453	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87528380	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 34595, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A UNIDADE: HEMOCENTRO DE VITORIA, EM NO MÊS DE JANEIRO/2020 AO CONTRATO 0072/2019, EM VIGÊNCIA ATE 18.03.2020.	727,13	727,13
	2020OB05257	2020NE00451	440901 - 2020NL01453	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	87528380	PAGAMENTO DE ISS, DE DESPESAS DA NF. 34595, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A UNIDADE: HEMOCENTRO DE VITORIA, NO MÊS DE JANEIRO/2020, - CONTRATO 0072/2019 EM VIGÊNCIA ATE 18.03.2020.	2.423,76	2.423,76

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
05/03/2020	2020OB05258	2020NE00633	440901 - 2020NL01049	04710736000104 - VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDEMENTOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2019011132765	PAGAMENTO DE ISS, DE DESPESAS DA NF. 278, PARA COBRIR DESPESAS COM A 6ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMAR DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS EM JANEIRO DE 2020 - CONTRATO Nº 065/2019 VIGÊNCIA 180 DIAS APÓS A ORDEM DE SERVIÇOS.	4.099,04	4.099,04
	2020OB05260	2020NE01683	440901 - 2020NL01321	26634548000187 - L. A. MONJARDIM CONSTRUTORA EIRELI - ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88609022	PAGAMENTO DA DA NOTA FISCAL Nº 90 ÀS FLS. 114 REFERENTE REFORMA DO SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÔBITO - SVO, COM FORNECIMENTO MÃO DE OBRA E MATERIAIS NO PERÍODO DE 01/01/20 À 31/01/2020 - CONTRATO Nº 0091/2019 VIGÊNCIA ATÉ 120 DIAS APÓS PUBLICAÇÃO DA ORDEM SERVIÇOS PUBLICADA EM 16/12/2019..	722,37	722,37
06/03/2020	2020OB00229	2020NE00035	440920 - 2020NL00117	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	88337618	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO NF. 34438 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREAS ADMINISTRATIVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONF. CONTRATO 0072/2019 VIG. 20/09/2019 A 21/03/2020 COTA JANEIRO DE 2020.	4.809,53	4.809,53
	2020OB00441	2020NE00036	440926 - 2020NL00323	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85528650	Pagamento IRRF (fls..) ref. NF 03897, referente a despesas com serviço de limpeza e manutenção na unidade NRECI no mês de Fevereiro/2020 na unidade NRECI, conforme Portaria Nº 37-R conforme apropriação do fiscal.	142,00	142,00
	2020OB00442	2020NE00036	440926 - 2020NL00323	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85528650	Pagamento INSS (fls..) ref. NF. 03897 referente a despesas com serviço de limpeza e manutenção na unidade NRECI no mês de Fevereiro/2020 na unidade NRECI, conforme Portaria Nº 37-R conforme apropriação do fiscal.	1.562,05	1.562,05
	2020OB00443	2020NE00036	440926 - 2020NL00323	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	85528650	Pagamento ISS da NF 03897 (fls..) referente a despesas com serviço de limpeza e manutenção na unidade NRECI no mês de Fevereiro/2020 na unidade NRECI, conforme Portaria Nº 37-R conforme apropriação do fiscal.	710,02	710,02
	2020OB00444	2020NE00079	440926 - 2020NL00325	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80671071	PAGAMENTO INSS - DAS NFS: 1729 (CAPS-CI) E 1723 (SRSCI) REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NAS UNIDADES SRSCI E CAPS-CI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 (CONTRATO 0236/2016) EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 37-R E CONFORME SOLICITAÇÃO NAS FLS. 5423/5424.	5.807,28	5.807,28
	2020OB00445	2020NE00079	440926 - 2020NL00325	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	80671071	PAGAMENTO-ISS DAS NFS: 1729 (CAPS-CI) E 1723 (SRSCI) REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NAS UNIDADES SRSCI E CAPS-CI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 (CONTRATO 0236/2016) EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 37-R E CONFORME SOLICITAÇÃO NAS FLS. 5423/5424.	2.639,67	2.639,67
	2020OB00446	2020NE00038	440926 - 2020NL00331	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85471623	PAGAMENTO INSS DA NF: 03894 (FLS. 1881) REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE SRSCI NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME ENTREGA DA NOTA FISCAL NO DIA 06/03/2020 ÀS 9:30 HS.	1.996,16	1.996,16
	2020OB00447	2020NE00049	440926 - 2020NL00330	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85471623	PAGAMENTO INSS DA NF: 03395 (FLS. 1880) REFERENTE A DESPESA NO MES DE FEVEREIRO 2020 REFERENTE AO CONTRATO Nº 0073/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA FARMÁCIA CIDADÃ, CONFORME ENTREGA DA NOTA FISCAL NO DIA 06/03/2020 ÀS 9:30 HS.	806,10	806,10
	2020OB00448	2020NE00038	440926 - 2020NL00331	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	85471623	PAGAMENTO ISS DA NF: 03894 (FLS. 1881) REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE SRSCI NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME ENTREGA DA NOTA FISCAL NO DIA 06/03/2020 ÀS 9:30 HS.	907,34	907,34
	2020OB00449	2020NE00049	440926 - 2020NL00330	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	85471623	PAGAMENTO ISS DA NF: 03395 (FLS. 1880) REFERENTE A DESPESA NO MES DE FEVEREIRO 2020 REFERENTE AO CONTRATO Nº 0073/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA FARMÁCIA CIDADÃ, CONFORME ENTREGA DA NOTA FISCAL NO DIA 06/03/2020 ÀS 9:30 HS.	366,41	366,41
	2020OB00450	2020NE00038	440926 - 2020NL00331	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85471623	PAGAMENTO IRRF-PJ DA NF: 03894 (FLS. 1881) REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE SRSCI NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME ENTREGA DA NOTA FISCAL NO DIA 06/03/2020 ÀS 9:30 HS.	181,47	181,47
	2020OB00451	2020NE00049	440926 - 2020NL00330	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85471623	PAGAMENTO IRPF-PJ DA NF: 03395 (FLS. 1880) REFERENTE A DESPESA NO MES DE FEVEREIRO 2020 REFERENTE AO CONTRATO Nº 0073/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA FARMÁCIA CIDADÃ, CONFORME ENTREGA DA NOTA FISCAL NO DIA 06/03/2020 ÀS 9:30 HS.	73,28	73,28
	2020OB05281	2020NE00110	440901 - 2020NL01490	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85526177	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DE DESPESA, DA NF 6074 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EXAMES MÉDICOS (TOMOGRAFIA E OUTROS) ARP Nº 0325/18 - PREGÃO Nº 0134/18, A PEDIDO DO HESVV - PROCESSO 88416488.	52,84	52,84
	2020OB05282	2020NE00452	440901 - 2020NL01741	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81324430	PAGAMENTO IR DE DESPESA, DA NF 522 FLS 70, SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO - RECEPÇÃO E COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, AO CONTRATO 047/2019, EM VIGÊNCIA ATE 26/07/2020.	166,26	166,26
	2020OB05283	2020NE00452	440901 - 2020NL01741	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81324430	PAGAMENTO INSS DE DESPESA, DA NF 522 FLS 70, SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO - RECEPÇÃO E COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, AO CONTRATO 047/2019, EM VIGÊNCIA ATE 26/07/2020.	1.828,90	1.828,90
2020OB05284	2020NE00452	440901 - 2020NL01741	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	81324430	PAGAMENTO ISS DE DESPESA, DA NF 522 FLS 70, SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO - RECEPÇÃO E COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, AO CONTRATO 047/2019, EM VIGÊNCIA ATE 26/07/2020.	831,32	831,32	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
06/03/2020	2020OB05285	2020NE01402	440901 - 2020NL01721	11251975000109 - TECVIG CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2019006701120	PAGAMENTO DE INSS, COM DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 260, PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR (HPM) QUE ESTÃO SENDO UTILIZADAS PELO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA (HINSG) NO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONTRATO Nº 0088/2019.	27.291,08	27.291,08
	2020OB05286	2020NE01402	440901 - 2020NL01721	11251975000109 - TECVIG CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2019006701120	PAGAMENTO DE ISS, DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 260, PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR (HPM) QUE ESTÃO SENDO UTILIZADAS PELO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA (HINSG) NO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONTRATO Nº 0088/2019.	12.405,04	12.405,04
	2020OB05288	2020NE00120	440901 - 2020NL01082	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEdia/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73568732	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº 01530, ÀS FLS. 28, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRAUMATO-ORTOPEdia - PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 0216/2016 - VIGÊNCIA ATÉ 28.07/2020.	5.513,53	5.513,53
	2020OB05313	2020NE02021	440901 - 2020NL01827	11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH	00360305259604 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SR NORTE DO ESPÍRITO SANTO	85118117	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FGTS, DOS EMPREGADOS DO IGH, EM ATENDIMENTO A DECISÃO/MANDADO JUDICIAL Nº . 003185477.2019.8.08.0024, pessoal Celetista Contrato de Gestão 001/2017, Gestão HIMABA,.	1.618,27	1.618,27
	2020OB05314	2020NE02021	440901 - 2020NL01827	11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH	00360305259604 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SR NORTE DO ESPÍRITO SANTO	85118117	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FGTS, DOS EMPREGADOS DO IGH, EM ATENDIMENTO A DECISÃO/MANDADO JUDICIAL Nº . 003185477.2019.8.08.0024, pessoal Celetista Contrato de Gestão 001/2017, Gestão HIMABA,.	340,56	340,56
09/03/2020	2020OB00057	2020NE00013	440919 - 2020NL00047	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88331091	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO , PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 0035103 DA EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - CONTRATO 0072/2019 /SESA	3.580,86	3.580,86
	2020OB00058	2020NE00013	440919 - 2020NL00048	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88331091	PAGAMENTO DE DESPESAS COM IRRF SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO , PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 0035103 DA EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - CONTRATO 0072/2019 /SESA	488,30	488,30
	2020OB00059	2020NE00013	440919 - 2020NL00049	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	88331091	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ISS SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO , PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 0035103 DA EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - CONTRATO 0072/2019 /SESA	1.627,66	1.627,66
	2020OB00109	2020NE00076	440912 - 2020NL00069	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72416866	PARA PAGAMENTO DO INSS DA NF 44348 DE 02/03/20 REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER ESTE HEAC NO MES DE FEVEREIRO/20 CONFORME CONTRATO 0284/2015	12.908,37	12.908,37
	2020OB00235	2020NE00025	440920 - 2020NL00146	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88328520	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 7025 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONF. CONTRATO 152/2016 VIG. 30/07/2019 A 29/07/2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	2.146,90	2.146,90
	2020OB00236	2020NE00026	440920 - 2020NL00147	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88329046	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 1777 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONF. CONTRATO 0057/2017 VIG. 01/05/2019 A 30/04/2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	4.218,76	4.218,76
	2020OB00237	2020NE00026	440920 - 2020NL00163	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88329046	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 1760 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL RELATIVO A DIFERENÇA DE REAJUSTE SALARIAL DE MAIO DE 2019 A DEZEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 0057/2017 VIG. 01/05/2019 A 30/04/2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	1.690,57	1.690,57
	2020OB00238	2020NE00022	440920 - 2020NL00159	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEdia/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88328791	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 1537 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TRAUMATO-ORTOPEdia RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONF. CONTRATO 153/2016 VIG. 30/07/2019 A 29/07/2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	3.486,12	3.486,12
	2020OB00239	2020NE00023	440920 - 2020NL00148	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88329267	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 1017 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA INTENSIVA ADULTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONF. CONTRATO 0009/2018 VIG. 18/01/2021 COTA FEVEREIRO DE 2020.	1.923,21	1.923,21
	2020OB00240	2020NE00053	440920 - 2020NL00149	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88371000	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 6935 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 CON F. CONTRATO 347/2015 VIG. 22/12/2018 A 21/12/2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	45,10	45,10
	2020OB00241	2020NE00093	440920 - 2020NL00155	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88502872	PAGAMENTO DE INSS RELATIVO NF. 257 REFERENTE COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2020 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2019 A 16/02/2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	2.640,36	2.640,36

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
09/03/2020	2020OB00242	2020NE00093	440920 - 2020NL00155	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88502872	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 257 REFERENTE COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2020 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2019 A 16/02/2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	288,03	288,03
	2020OB00243	2020NE00124	440920 - 2020NL00153	07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88341364	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 1659 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTOS RELATIVO AOS MES DE FEVEREIRO DE 2020 CONF. CONTRATO 3/2019 VIG. 07/07/2019 A 06/07/2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	763,41	763,41
	2020OB00283	2020NE00009	440911 - 2020NL00171	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	* Processo 77687108/19 c-128 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. ne exercicio 2020 contrato 71/19 -- liq nf 18338 ref fev/2020 e pag irrf	149,05	149,05
	2020OB00284	2020NE00009	440911 - 2020NL00171	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	* Processo 77687108/19 c-128 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. ne exercicio 2020 contrato 71/19 -- liq nf 18338 ref fev/2020 e pag inss ativa 02201230000144	1.639,59	1.639,59
	2020OB00457	2020NE00225	440926 - 2020NL00334	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87098946	PAGAMENTO IRRF-PJ da NF 01558 (FLS 167) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL 0001131-51.2018.8.08.0011, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 176 E AUTORIZADO NAS FLS. 177. REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020.	89,92	89,92
	2020OB00459	2020NE00048	440914 - 2020NL00279	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 07036 (FEVEREIRO/2020) DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ANESTESIOLOGIA - COOPERATIVA) - COOPANESTES - CONTRATO Nº 160/2016	3.893,32	3.893,32
		2020NE00097	440926 - 2020NL00338	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84850833	Pagamento IR-PJ NF's: 01560,01561 e 01562 para cobrir despesas com serviço de Home Care , no mes de Fevereiro/ 2020 conforme solicitação fls 194 e autorização fl. 195.	428,62	428,62
	2020OB00460	2020NE00045	440914 - 2020NL00273	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 990 (FEVEREIRO/2020) DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA VASCULAR - COOPERATIVA - 01680733000187 - COOPANGIO- CONTRATO Nº 0159/2016	1.254,75	1.254,75
	2020OB00461	2020NE00045	440926 - 2020NL00340	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87466368	Pagamento IR-PJ NF 01631 para atender despesa com serviço de Home no mês de Fevereiro/2020, conforme solicitação fls. 127 e autorização fls. 128.	261,25	261,25
		2020NE00056	440914 - 2020NL00305	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74646273	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1775 (FEVEREIRO/2020) DESTINADO A DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA GERAL. CONTRATO 0053/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 78785847. COOPERCIGES	6.201,02	6.201,02
	2020OB00462	2020NE00052	440914 - 2020NL00312	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL (FEVEREIRO/2020) DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS MEDICINA INTENSIVA - COOPERATIVA) - COOPERATI - CONTRATO Nº 161/2016	1.568,45	1.568,45
	2020OB00463	2020NE00069	440914 - 2020NL00292	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	72420901	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 44340 (FEVEREIRO/2020) DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GUARDA E VIGILÂNCIA, NO HABF. CONTRATO Nº 0284/2015, PREGÃO Nº 0063/2015.	0,00	0,00
		2020NE00232	440926 - 2020NL00341	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86600451	PAGAMENTO IRRF - PJ PARA ATENDER SERVIÇO HOME CARE(24 HS) CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 0012652-27.2017.8.08.0011 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 216 e 217.	134,93	134,93
	2020OB00464	2020NE00069	440914 - 2020NL00292	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72420901	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 44340 (FEVEREIRO/2020) DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GUARDA E VIGILÂNCIA, NO HABF. CONTRATO Nº 0284/2015, PREGÃO Nº 0063/2015.	1.075,90	1.075,90
	2020OB00465	2020NE00069	440914 - 2020NL00292	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72420901	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 44340 (FEVEREIRO/2020) DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GUARDA E VIGILÂNCIA, NO HABF. CONTRATO Nº 0284/2015, PREGÃO Nº 0063/2015.	11.835,01	11.835,01
	2020OB00466	2020NE00445	440914 - 2020NL00313	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83275070	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1375 (FEVEREIRO/2020) DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, NO HEABF/2020. CONTRATO 0025/2019 PREGÃO 0533/2018.	5.238,22	5.238,22
	2020OB00467	2020NE00245	440926 - 2020NL00328	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76787001	Pagamento IRPJ - NF 1364 (fls 1183) para cobrir despesa com aquisição de 19 sessões de oxigenoterapia hiperbárica, conforme solicitação fls. 1164 e autorização fls. 1165.	54,58	54,58
		2020NE00445	440914 - 2020NL00313	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	83275070	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1375 (FEVEREIRO/2020) DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, NO HEABF/2020. CONTRATO 0025/2019 PREGÃO 0533/2018.	0,00	0,00
	2020OB00468	2020NE00445	440914 - 2020NL00313	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83275070	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1375 (FEVEREIRO/2020) DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, NO HEABF/2020. CONTRATO 0025/2019 PREGÃO 0533/2018.	1.360,58	1.360,58
	2020OB00469	2020NE00116	440914 - 2020NL00302	01522575000137 - MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75124360	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1111 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MEDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) - 1º APOSTILAMENTO AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0316/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76300153.	477,26	477,26

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
09/03/2020	2020OB00471	2020NE00074	440914 - 2020NL00304	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79951899	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1776 (FEVEREIRO/2020) SERVIÇOS DE EXAMES DE COLANGIO PANCREOCROFIA (CPRE) - processo de pagamento nº 81342535. CONTRATO Nº 0001/2018.	627,75	627,75
	2020OB00472	2020NE00101	440914 - 2020NL00307	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83275070	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1372 (COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2020) DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, NO HEABF/2020. CONTRATO 0025/2019 PREGÃO 0533/2018.	185,88	185,88
	2020OB00474	2020NE00101	440914 - 2020NL00307	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83275070	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1372 (COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2020) DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, NO HEABF/2020. CONTRATO 0025/2019 PREGÃO 0533/2018.	48,28	48,28
	2020OB00475	2020NE00051	440914 - 2020NL00308	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	79771661	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02209 (FEVEREIRO/2020) AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO HOSPITALARES CARDIOVERSORES) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0017/2018. HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$281,62.	216,17	216,17
	2020OB00543	2020NE00103	440910 - 2020NL00451	19986343020 - EMERSO DE SOUZA LEAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81140100	PGTO DO IRRF SOB/ RECIBO DO MES DE FEV/2020 - CONTRATO 54/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO HINSG.	5.148,78	5.148,78
	2020OB00548	2020NE00081	440917 - 2020NL00275	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88432467	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FEV/2020 DA NOTA FISCAL 01015, EMISSÃO EM 03/03/2020, COOPERATIVA DE TERAPIA	4.097,35	4.097,35
	2020OB00549	2020NE00080	440917 - 2020NL00278	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88432220	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 00172, EMISSÃO EM 02/03/2020, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO EM FEVEREIRO DE 2020, COOPERATIVA DE NEUROCIRURGIA.	3.226,44	3.226,44
	2020OB00550	2020NE00083	440917 - 2020NL00272	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88430812	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 01535, EMISSÃO EM 02/03/2020, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM FEV/2020, COOPERATIVA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA.	6.150,60	6.150,60
	2020OB00551	2020NE00078	440917 - 2020NL00271	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88430235	LIQUIDAÇÃO DA NF 07027, EMISSÃO EM 02/03/2020, REFERENTE A REAJUSTES DO MÊS DE JANEIRO MAIS SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO DE 2020, COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA.	4.692,91	4.692,91
	2020OB00552	2020NE00082	440917 - 2020NL00279	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88432580	PAGAMENTO DO IRRF DA NF 00994, EMISSÃO EM 03/03/2020, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO EM FEV/2020, COOPERATIVA DE CIRURGIA VASCULAR.	2.505,67	2.505,67
	2020OB00554	2019NE01579	440917 - 2019NL02318	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87676320	Pagamento do Iss, da NF. 1228, COM MANUTENÇÃO DE CAMA ELETRICA HOSPITALAR.	239,10	239,10
	2020OB00556	2020NE00057	440917 - 2020NL00260	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88331512	PAGAMENTO DO INSS, DA NF 00035107, EMISSÃO EM 02/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DO HRAS. COMP 01/02/2020 A 29/02/2020. FEV/2020.	42.559,18	42.559,18
	2020OB00557	2020NE00057	440917 - 2020NL00260	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88331512	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 00035107, EMISSÃO EM 02/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DO HRAS. COMP 01/02/2020 A 29/02/2020. FEV/2020.	5.803,53	5.803,53
	2020OB00558	2020NE00057	440917 - 2020NL00260	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88331512	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 00035107, EMISSÃO EM 02/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DO HRAS. COMP 01/02/2020 A 29/02/2020. FEV/2020.	15.476,06	15.476,06
	2020OB00559	2020NE00117	440917 - 2020NL00244	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88461300	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 340, EMISSÃO EM 02/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATOS DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES. COMP. FEV/2020.	2.910,96	2.910,96
	2020OB00560	2020NE00117	440917 - 2020NL00244	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88461300	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 340, EMISSÃO EM 02/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATOS DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES. COMP. FEV/2020.	8.005,15	8.005,15
	2020OB00561	2020NE00053	440917 - 2020NL00234	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88331571	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 01240, EMISSÃO EM 01/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS. COMP. FEV/2020	33,36	33,36
	2020OB00562	2020NE00018	440917 - 2020NL00223	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88287866	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 20200000000468, EMISSÃO EM 02/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE. COMP. FEV/2020.	1.700,00	1.700,00
	2020OB00563	2020NE00018	440917 - 2020NL00223	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88287866	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 20200000000468, EMISSÃO EM 02/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE. COMP. FEV/2020.	1.275,00	1.275,00
	2020OB00564	2020NE00023	440917 - 2020NL00266	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88279987	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 1494, EMISSÃO EM 03/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE DOPPLER TRANSCRANIANO.	54,00	54,00
	2020OB00565	2020NE00023	440917 - 2020NL00266	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88279987	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 1494, EMISSÃO EM 03/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE DOPPLER TRANSCRANIANO.	72,00	72,00
	2020OB00566	2020NE00020	440917 - 2020NL00269	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88287980	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 202000000001964, EMISSÃO EM 02/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA. COMP. FEV/2020	53,91	53,91
	2020OB00567	2020NE00020	440917 - 2020NL00269	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88287980	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 202000000001964, EMISSÃO EM 02/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA. COMP. FEV/2020	71,88	71,88

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
09/03/2020	2020OB00568	2020NE00020	440917 - 2020NL00270	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88287980	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 202000000001965, EMISSÃO EM 02/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA. COMP. FEV/2020	243,17	243,17
	2020OB00569	2020NE00020	440917 - 2020NL00270	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88287980	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 202000000001965, EMISSÃO EM 02/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA. COMP. FEV/2020	324,23	324,23
	2020OB00570	2020NE00033	440917 - 2020NL00263	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88282767	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 3409, EMISSÃO EM 03/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE CATETERISMO CARDÍACO. COMP. FEV/2020.	109,74	109,74
	2020OB00571	2020NE00031	440917 - 2020NL00262	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88282910	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 202000000009910, EMISSÃO EM 02/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RESSONANCIA E ANGIORESSONANCIA. COMP. FEV/2020	256,66	256,66
	2020OB00572	2020NE00031	440917 - 2020NL00262	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88282910	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 202000000009910, EMISSÃO EM 02/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RESSONANCIA E ANGIORESSONANCIA. COMP. FEV/2020	192,49	192,49
	2020OB00573	2020NE00028	440917 - 2020NL00229	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88283216	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 1076, EMISSÃO EM 02/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES LABORATORIAIS. COMP 19/02/2020 A 29/02/2020. FEV/2020.	1.101,10	1.101,10
	2020OB00574	2020NE00028	440917 - 2020NL00229	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88283216	PAGAMENTO DO INSS, DA NF 1076, EMISSÃO EM 02/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES LABORATORIAIS. COMP 19/02/2020 A 29/02/2020. FEV/2020.	6.056,07	6.056,07
	2020OB00575	2020NE00028	440917 - 2020NL00229	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88283216	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 1076, EMISSÃO EM 02/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES LABORATORIAIS. COMP 19/02/2020 A 29/02/2020. FEV/2020.	825,82	825,82
	2020OB00576	2020NE00027	440917 - 2020NL00246	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88287769	PAGAMENTO DE ISS, DA NF 20200000000637, EMISSÃO EM 03/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SESSÕES DE TERAPIA HIPERBÁRICA. COMP. FEV/2020.	536,76	536,76
	2020OB00577	2020NE00027	440917 - 2020NL00246	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88287769	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 20200000000637, EMISSÃO EM 03/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SESSÕES DE TERAPIA HIPERBÁRICA. COMP. FEV/2020.	402,57	402,57
	2020OB00578	2020NE00030	440917 - 2020NL00249	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88283062	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 3410, EMISSÃO EM 03/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ARTERIOGRAFIAS. FEV/2020.	39,60	39,60
	2020OB00579	2020NE00024	440917 - 2020NL00247	10565435000137 - CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88280128	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 986, EMISSÃO EM 02/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA BID COM DOPPLER. COMP. FEV/2020.	423,84	423,84
	2020OB00580	2020NE00019	440917 - 2020NL00248	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88287904	PAGAMENTO DO IRRF, NF 1860, EMISSÃO EM 02/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE PROCEDIMENTOS LITOTRIPICIA ENDOSCÓPICA. COMP. FEV/2020	545,33	545,33
	2020OB00581	2020NE00146	440917 - 2020NL00245	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88523942	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 339, EMISSÃO EM 02/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE AMBULANCIA BASICA. COMP. FEV/2020	416,46	416,46
	2020OB00582	2020NE00146	440917 - 2020NL00245	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88523942	PAGAMENTO DO INSS, DA NF 339, EMISSÃO EM 02/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE AMBULANCIA BASICA. COMP. FEV/2020	1.145,27	1.145,27
	2020OB00583	2020NE00029	440917 - 2020NL00274	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88283160	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 20200000001966, EMISSÃO EM 02/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA. COMP. FEV/2020.	106,37	106,37
	2020OB00584	2020NE00029	440917 - 2020NL00274	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88283160	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 20200000001966, EMISSÃO EM 02/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA. COMP. FEV/2020.	142,50	142,50
	2020OB00585	2020NE00034	440917 - 2020NL00292	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88282872	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 20200000000627, EMISSÃO EM 06/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE DOPPLER VENOSO ARTERIAL E CARÓTIDA.	271,79	271,79
	2020OB00586	2020NE00034	440917 - 2020NL00292	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88282872	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 20200000000627, EMISSÃO EM 06/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE DOPPLER VENOSO ARTERIAL E CARÓTIDA.	203,84	203,84
	2020OB00822	2020NE00250	440928 - 2020NL00559	15613523000180 - FERNANDA MAPPA CLINICA INTEGRADA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	54928923	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3125177504, ATRAVÉS DA NF 04539 (FOLHA 605) COM A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA PSIQUIÁTRICA (CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO), EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO 014.11.008342-6 - COMARCA DE COLATINA, EM FAVOR DA EMPRESA FERNANDA MAPPA CLÍNICA INTEGRADA LTDA, CONFORME DECLARAÇÃO MÉDICA ANEXA A FOLHA 606 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 613.	6,90	6,90

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
09/03/2020	2020OB00823	2020NE00013	440928 - 2020NL00550	08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86225677	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3125196304, ATRAVÉS DA NF 14104 (FOLHA 90) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ESTRABISMO HORIZONTAL, COM INTERVENÇÃO SOBRE OS MÚSCULOS OBLÍQUOS SUPERIORES EM AMBOS OS OLHOS, EM FAVOR DO PACIENTE CAIO TOMAIS QUEIROZ, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0001883-77.2019.8.08.0014, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS AS FOLHAS 92 A 96 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 101.	86,25	86,25
	2020OB00828	2020NE00424	440928 - 2020NL00554	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61485187	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3125211702, REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ALMOXARIFADO DA SRSC, 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0023/2014, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME RECIBO SEM NÚMERO ANEXO A FOLHA 635 SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 637.(VERSO).	54,11	54,11
	2020OB00895	2020NE00482	440929 - 2020NL00690	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88184900	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 107 DE 21/02/2020 FLS. 56. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA AVALIATIVA COM FISIOTERAPEUTA PARA DEFINIÇÃO DE TRATAMENTO, PARA ATENDER F. R. N. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0012777-49.2019.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 56.	1,42	1,42
	2020OB00898	2020NE00062	440929 - 2020NL00686	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	81016735	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 00336 DE 02/03/2020 FLS. 514. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTAÇÃO E GRUPO DE GERADORES AUTOMATIZADO DO CRE-METROPOLITANO - FEVEREIRO/2020. CONTRATO DE Nº 0019/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0018/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 532.	195,00	195,00
	2020OB00899	2020NE00062	440929 - 2020NL00686	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81016735	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00336 DE 02/03/2020 FLS. 514. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTAÇÃO E GRUPO DE GERADORES AUTOMATIZADO DO CRE-METROPOLITANO - FEVEREIRO/2020. CONTRATO DE Nº 0019/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0018/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 532.	58,50	58,50
	2020OB00900	2020NE00064	440929 - 2020NL00673	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87318938	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 00035097 DE 02/03/2020 FLS. 728. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - MÊS FEVEREIRO/2020. CONTRATO EMERGENCIAL. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS A FL. 861.	7.155,64	7.155,64
	2020OB00901	2020NE00064	440929 - 2020NL00673	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	87318938	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 00035097 DE 02/03/2020 FLS. 728. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - MÊS FEVEREIRO/2020. CONTRATO EMERGENCIAL. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS A FL. 861.	3.252,56	3.252,56
	2020OB00902	2020NE00064	440929 - 2020NL00673	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87318938	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00035097 DE 02/03/2020 FLS. 728. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - MÊS FEVEREIRO/2020. CONTRATO EMERGENCIAL. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS A FL. 861.	975,77	975,77
	2020OB00903	2020NE00059	440929 - 2020NL00684	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76639401	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 44350 DE 02/03/2020 FLS. 5864. SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS FEVEREIRO/2020. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 6262.	12.908,37	12.908,37
	2020OB00904	2020NE00059	440929 - 2020NL00684	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	76639401	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 44350 DE 02/03/2020 FLS. 5864. SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS FEVEREIRO/2020. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 6262.	5.867,44	5.867,44
	2020OB00905	2020NE00059	440929 - 2020NL00684	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76639401	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 44350 DE 02/03/2020 FLS. 5864. SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS FEVEREIRO/2020. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 6262.	1.173,48	1.173,48
	2020OB00906	2020NE00072	440929 - 2020NL00608	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76873110	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 1268 DE 28/02/2020 ÀS FLS. 1288. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1328.	61,87	61,87
	2020OB05337	2020NE00269	440901 - 2020NL01734	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	88216446	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG Nº 35 MÊS FEVEREIRO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	141,45	141,45
	2020OB05352	2020NE00269	440901 - 2020NL01734	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	88216446	PAGTO RETENÇÃO JUDICIAL DA FOPAG Nº 35 MÊS FEV/2020 - RGPS E RPPS.	177,60	177,60
		2020NE00284	440901 - 2020NL01742	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	88216446	PAGTO RETENÇÃO JUDICIAL DA FOPAG Nº 35 MÊS FEV/2020 - RGPS E RPPS.	460,98	460,98
	2020OB05353	2020NE00284	440901 - 2020NL01742	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	88216446	PAGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO EMPREGADO - FOPAG Nº 35 MÊS FEVEREIRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	5.049,62	5.049,62

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:39

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
09/03/2020	2020OB05354	2020NE00284	440901 - 2020NL01742	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	88216446	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO MENSAL - FOPAG Nº 35 MÊS FEVEIREIRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	823,46	823,46
	2020OB05355	2020NE00284	440901 - 2020NL01742	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	88216446	PAGTO DO FP-PREVIDENCIÁRIO 13º SALARIO - FOPAG Nº 35 MÊS FEVEIREIRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	28,76	28,76
	2020OB05359	2020NE00269	440901 - 2020NL01734	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	88216446	PAGTO PREVES SEGURADO CDT DA FOPAG Nº 35 MÊS FEVEIREIRO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	125,98	125,98
	2020OB05360	2020NE00284	440901 - 2020NL01742	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	88216446	PAGTO PREVES FACULT SEGURADO LC 711 - FOPAG Nº 35 MÊS FEVEIREIRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	451,91	451,91
	2020OB05361	2020NE00284	440901 - 2020NL01742	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88216446	REPASSE DA RECEITA DO RESSARCIMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 35 MÊS FEVEIREIRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	0,58	0,58
	2020OB05362	2020NE00284	440901 - 2020NL01742	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 35 MÊS FEVEIREIRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	388,99	388,99
	2020OB05363	2020NE00269	440901 - 2020NL01734	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 35 MÊS FEVEIREIRO/2020 - RGPS, RPPS.	25,52	25,52
		2020NE00284	440901 - 2020NL01742	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 35 MÊS FEVEIREIRO/2020 - RGPS, RPPS.	21,26	21,26
	2020OB05386	2020NE00462	440901 - 2020NL01813	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	67344984	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA, DA NF 6139 FLS 172, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER O CCEE LINHARES, NO MÊS DE FEVEIREIRO/2020 AO CONTRATO 285/15, EM VIGENCIA ATE 31/10/2020.	1.010,92	1.010,92
	2020OB05387	2020NE00462	440901 - 2020NL01813	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESA, DA NF 6139 FLS 172, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER O CCEE LINHARES, NO MÊS DE FEVEIREIRO/2020 AO CONTRATO 285/15, EM VIGENCIA ATE 31/10/2020.	2.224,04	2.224,04
2020OB05598	2019NE04670	440901 - 2020NL01774	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	71876146	PAGAMENTO INSS DE DESPESA, DA NF 4535 COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GRUPOS DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS,DE DEZEMBRO/2019 AO CONTRATO 0351/2016.	167,47	167,47	
10/03/2020	2020OB00153	2020NE00031	440921 - 2020NL00072	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	75651033	RETENÇÃO DE ISS/PMJM - NF Nº 1724 DE MARÇO/2020 REFERENTE A FEVEIREIRO/2020 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA FEITO PELA SESA PARA OS HOSPITAIS DA REDE - MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA.	1.574,84	1.574,84
	2020OB00154	2020NE00031	440921 - 2020NL00072	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	75651033	RETENÇÃO DE INSS - NF Nº 1724 DE MARÇO/2020 REFERENTE A FEVEIREIRO/2020 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA FEITO PELA SESA PARA OS HOSPITAIS DA REDE - MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA.	3.437,38	3.437,38
	2020OB00208	2020NE00122	440922 - 2020NL00153	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87512300	PAGAMENTO IRR-PJ SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - REF. PROCESSO 87113201 NO MES 02/2020 CONFORME N/F Nº 03896 ATESTADA DIA 04/03/2020 PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES.	709,26	709,26
	2020OB00209	2020NE00122	440922 - 2020NL00153	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 TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - REF. PROCESSO 87113201 NO MES 02/2020 CONFORME N/F Nº 03896 ATESTADA DIA 04/03/2020 PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES.	3.546,33	3.546,33
	2020OB00210	2020NE00122	440922 - 2020NL00153	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 TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - REF. PROCESSO 87113201 NO MES 02/2020 CONFORME N/F Nº 03896 ATESTADA DIA 04/03/2020 PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES.	7.801,92	7.801,92
	2020OB00291	2020NE00016	440911 - 2020NL00074	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85028908	ATA REGISTRO DE PREÇO 000060/19 PE 059/2019 CONTRATO 00006/19 PROC. 85028908 HEDS. COOPERATIVA DOS CIRURGIOES GERAIS DO ESTADO SANTO-COOPERCIGES CNPJ 01.535.124/0001-34. (COLANGIOPANCREATOGRÁFIA RETRÓGADA ENDOSCÓPIA (CPRE). C/93/19 liquidação nf 1754 ref. jan/2020 e pag irrf	1.046,25	1.046,25
	2020OB00292	2020NE00013	440911 - 2020NL00058	27604788000100 - ATIVA SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84099178	* Processo 84099178/19 c-65 Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO. ne exercicio 2020, contrato 03/19 pregao 01/19 LIQUIDAÇÃO NF 00332 JAN/2020 e pag irrf	618,75	618,75
	2020OB00293	2020NE00133	440911 - 2020NL00133	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88475263	AQUISIÇÃO PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL Resumo MANDADO JUDICIAL-PACIENTE JOSE JESUS DO NASCIMENTO - SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO PARA TRATAMENTO DE HIPERPARATIREOIDECTOMIA, INCLUINDO CIRURGIA, ACOMPANHAMENTO PRÉ E PÓS OPERATÓRIO.MEMO/MJ 006/2020. Ano 2020 LIQUIDAÇÃO NF 1139 FEV. 2020 e pag irrf	658,72	658,72

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
10/03/2020	2020OB00294	2020NE00114	440911 - 2020NL00031	22650179000165 - CDN- CENTRO DE DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87234564	* Processo 87234564/ c-179 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e 032.21 - COMPRA Resumo SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHOS MONOTORIZAÇÃO ELETROFISIOLOGIA, PARA PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE DO HDES., CONFORME TR Nº 044/2019. Ano 2019 - ne exercicio 2020 contrato 13/19 vigencia 26-11-2020 -- liq nf 190 ref jan/20 e pag irrf	150,00	150,00
	2020OB00295	2020NE00083	440911 - 2020NL00089	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79451578	* Processo 79451578/ c-77 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA, URETROCISTOGRAFIA, ESOFAGOGRAFIA, SERIOGRAFIA, BRONCOFIBROSCOPIA E ANGIORESSONÂNCIA. ne exercicio 2020 ata 78/18 contrato 105/18 liquidação nf 6225 jan.2020 e pag irrf	37,00	37,00
	2020OB00296	2020NE00083	440911 - 2020NL00024	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79451578	* Processo 79451578/ c-77 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA, URETROCISTOGRAFIA, ESOFAGOGRAFIA, SERIOGRAFIA, BRONCOFIBROSCOPIA E ANGIORESSONÂNCIA. ne exercicio 2020 ata 78/18 contrato 105/18 liq nf 6199 ref dez/19 e pag irrf	37,00	37,00
	2020OB00297	2020NE00017	440911 - 2020NL00066	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87675030	* Processo 87675030/ c-174 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e 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 -- ne exercicio 2020 , N.FISCAL 98. e pag	2.980,44	2.980,44
	2020OB00298	2020NE00184	440911 - 2020NL00072	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80691510	PE 014/18 HEDS, ATA 00050/18 HEDS, PROC 80691510/18 HEDS, RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA, CNPJ 32.404.410/0001-94 (COLANGIORESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO), GARANTIA CONTRATUAL MODALIDADE DE CAUÇÃO NO VALOR R\$ 6.049,98. C/ 81/18. NOTA FISCAL 47192. e pag irrf	166,37	166,37
	2020OB00300	2020NE00076	440911 - 2020NL00020	02198534000108 - LABORATORIO DE PATOLOGIA BACHI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75703971	* Processo 75703971/16 c-110 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo IMUNO HISTOQUIMICO (PEU). Ano 2016 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 47056-1,47520-1,47990-1 ref ago/set/nov/19 e pag irrf	51,14	51,14
	2020OB00301	2020NE00131	440911 - 2020NL00094	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88446310	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO. PACIENTE:LEOBINO AMBRÓSIO DE SALES FILHO, COM DIAGNÓSTICO DE ABSCESSO PERIODONTAL+OTOMASTOIDITE.MANDADO JUDICIAL PRAZO MÍNIMO 48 HORAS DA INTIMAÇÃO, PROFERIDA EM 22/01/2020. MEMO Nº 003/2020. liquidação nf 1137 fev/2020 e pag irrf	658,72	658,72
	2020OB00490	2019NE01932	440926 - 2020NL00306	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86204777	Pagamento IRRF da nf: 20351 (fls: 19) reconhecido através da 2019nl02732 referente a despesas com aquisição de 14 exames de tilt teste através da ARP nº 00009/2019 e pregão nº 00033/2019 conforme autorização fls. 111.	117,00	117,00
	2020OB05612	2020NE00269	440901 - 2020NL01734	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS SEGURADO DA FOPAG Nº 35 MÊS FEVEREIRO/2020 - EXERC. ANTERIORES: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	8.621,50	8.621,50
	2020OB05614	2020NE00269	440901 - 2020NL01734	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS RETIDO DA FOPAG Nº 35 MÊS FEVEREIRO/2020 - EXERCÍCIO VIGENTE - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	10.847,36	10.847,36
	2020OB05615	2020NE00117	440901 - 2020NL01389	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73568732	PGT DE IR DA NF, 6991, EM FAVOR DA COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO. ATENDER AO HESVV, NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO 0217/2016, EM VIGÊNCIA ATE 31.12.2020 .	2.682,55	2.682,55
	2020OB05632	2020NE00307	440901 - 2020NL01132	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO. IRRF , NF, 1005, PERÍODO: 01/01 A 09/01/2020.	37,61	37,61
	2020OB05636	2020NE00188	440901 - 2020NL01155	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	69775532	PAGAMENTO INSS DE DESPESA, DA NF 1970 FLS 76, COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LACEN, NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO 231/15, EM VIGÊNCIA ATE 18/09/2020.	146,56	146,56
	11/03/2020	2020OB00127	2020NE00018	440912 - 2020NL00072	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87346885	PARA PAGAMENTO DO INSS DA NF 18340 DE 02/03/20 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE FEVEREIRO/20 CONFORME CONTRATO 0071/2019.	17.777,85
2020OB00159		2020NE00027	440913 - 2020NL00066	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83809090	PAGAMENTO DO IRRF DA NF.4401, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO,ORGANIZAÇÃO GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL,,CONTRATO 00012/18, FEV/2020.	121,16	121,16
2020OB00165		2019NE00048	440923 - 2020NL00167	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72444479	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 6082 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 FEVEREIRO/2020.	6,23	6,23
2020OB00167		2019NE00048	440923 - 2020NL00167	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72444479	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 6082 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 FEVEREIRO/2020.	74,22	74,22
2020OB00168		2020NE00030	440923 - 2020NL00042	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72444479	PGTO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 6119 DO PROCESSO DE PAG. REF AO PROC. Nº67344984/SESA- CONT. Nº 0285/15 -CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA. PERÍODO JANEIRO/2020.	418,21	418,21

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
11/03/2020	2020OB00169	2020NE00030	440923 - 2020NL00042	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72444479	PGTO INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 6119 DO PROCESSO DE PAG. REF AO PROC. Nº67344984/SESA- CONT. Nº 0285/15 -CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA. PERÍODO JANEIRO/2020.	4.600,37	4.600,37
	2020OB00170	2020NE00030	440923 - 2020NL00132	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72444479	PGTO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 6135 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 FEVEREIRO/2020.	4.600,37	4.600,37
	2020OB00171	2020NE00030	440923 - 2020NL00132	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72444479	PGTO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 6135 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 FEVEREIRO/2020.	418,21	418,21
	2020OB00212	2020NE00135	440922 - 2020NL00165	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	83702792	PAGAMENTO ISS SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADM. P/ PAG. REF. A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS,HSJC PROC: 83057536 CONTRATO Nº 0023/2018. NO EXERCÍCIO DE 2020 NO MES 02/2020 CONFORME N/F Nº 289,290 E 291 ATESTADAS DIA 02/03/2020 PELA FISCAL CLAUDIA MARIA REZENDE LOUREIRO.	1.729,53	1.729,53
	2020OB00213	2020NE00137	440922 - 2020NL00166	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) - 2020 NO MES 02/2020 CONFORME N/F Nº 282,283,284,285,286,287,288,289 ATESTADAS DIA 02/03/2020 PELA FISCAL CLAUDIA MARIA REZENDE LOUREIRO.	1.209,18	1.209,18
	2020OB00298	2020NE00044	440916 - 2020NL00290	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75436035	RECOLHIMENTO IRRF NF 1013 - COOPERATI - MAR/20	3.332,31	3.332,31
	2020OB00299	2020NE00044	440916 - 2020NL00289	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75436035	RECOLHIMENTO IRRF NF 1014 - COOPERATI - MAR/20	641,49	641,49
	2020OB00300	2020NE00058	440916 - 2020NL00295	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87069148	RECOLHIMENTO IRRF NF 10138 - LABMAIA - MAR/20	4.065,66	4.065,66
	2020OB00302	2020NE00270	440911 - 2020NL00173	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88594939	AQUISIÇÃO PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL Resumo MEMO 008/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO PARA ATENDER O PACIENTE PAULO HENRIQUE RAMOS PONCIANO Ano 2020 -- liq nf 1146 ref fev/20 e pag irrf	14,25	14,25
	2020OB00303	2020NE00260	440911 - 2020NL00174	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88577570	AQUISIÇÃO PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL Resumo MEMO/MJ/007/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO,PARECER E AVALIAÇÃO, CONSULTA PRÉ OPERATÓRIA,PACIENTE - GYLBSON LYRIO FERREIRA Ano 2020 proc 88577570 -- liq nf 1143 ref fev/20 e pag irrf	658,72	658,72
	2020OB00304	2020NE00176	440911 - 2020NL00197	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82131155	* Processo 82131155/18 c-178 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO COM SEDAÇÃO (ANUAL). Ano 2018 -- ne exercicio 2020 liquidação nf 20640 fev/2020	42,58	42,58
	2020OB00492	2020NE00428	440926 - 2020NL00350	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88264165	PAGAMENTO NF'S 01563, 01564, 01565(FLS: 175,178 e 186) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL NºS 0018275-43.2015.8.08.0011 /0001340-61.2018.8.08.0062 / 0018490-19.2015.8.08.0011 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 199.	510,70	510,70
	2020OB00532	2020NE00114	440914 - 2020NL00347	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82521310	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6126 (FEVEREIRO/2020) DESPESAS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM OU SEM SEDAÇÃO.- CONTRATO Nº 022/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83957146	121,04	121,04
	2020OB00533	2020NE00095	440914 - 2020NL00350	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81370520	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 920 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MEDICO HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULANCIA - SUPORTE BASICO E AVANÇADO) - 1º APOSTILAMENTO AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0027/2018 - PREGÃO Nº 0060/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83170979.	2.001,12	2.001,12
	2020OB00534	2020NE00117	440914 - 2020NL00354	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76606627	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20641 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MEDICO HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS (CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGIO COM SEDAÇÃO) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0016/2016 - PREGÃO Nº 0018/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157654.	22,50	22,50
	2020OB00535	2020NE00125	440914 - 2020NL00343	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79169520	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 290442 (JANEIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (SERVIÇO DE SERVIÇO DE CONTROLE EXTERNO DA QUALIDADE DAS ANALISES CLINICAS APLICAÇÃO: ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DE ANVISA E DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA COM FORNECIMENTO DE LAUOAS) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0008/2018 - 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
11/03/2020	2020OB00536	2020NE00110	440914 - 2020NL00349	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	71010157	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6869 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MEDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS - REDE CREDENCIADA (CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIALISE NO LEITO) - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0245/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74961802.	2.089,27	2.089,27
	2020OB00601	2020NE00414	440910 - 2020NL00354	31678989000110 - POWERLIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88411710	PGTO DA NFS. 0001 DE FEV/2020- SERVIÇO DE TRATAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO EM PISO VINILICO INSTALADO NO HOSPITAL DIA DA ONCOLOGIA ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 12/2020.	599,77	599,77
	2020OB00604	2020NE00098	440917 - 2020NL00300	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88463818	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 6137, EMISSÃO EM 02/03/2020, VIGILÂNCIA PATRIMONIAL.	3.035,27	3.035,27
	2020OB00605	2020NE00098	440917 - 2020NL00300	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88463818	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 6137, EMISSÃO EM 02/03/2020, VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. COMP.03/2020.	607,05	607,05
	2020OB00606	2020NE00098	440917 - 2020NL00300	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88463818	PAGAMENTO DO INSS, DA NF 6137, EMISSÃO EM 02/03/2020, VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. COMP 03/2020.	6.677,59	6.677,59
	2020OB00607	2020NE00098	440917 - 2020NL00301	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88463818	PAGAMENTO DE ISS, DA NF 6138, EMISSÃO EM 02/03/2020, VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. COMP 03/2020.	2.023,10	2.023,10
	2020OB00608	2020NE00098	440917 - 2020NL00301	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88463818	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 6138, EMISSÃO EM 02/03/2020, VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. COMP 03/2020.	404,61	404,61
	2020OB00609	2020NE00098	440917 - 2020NL00301	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88463818	PAGAMENTO DO INSS, DA NF 6138, EMISSÃO EM 02/03/2020, VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. COMP 03/2020.	4.450,81	4.450,81
	2020OB00610	2020NE00088	440917 - 2020NL00304	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87792915	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 2020/78, EMISSÃO EM 05/03/2020, MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL E FARMACIA. COMP 11/02/2020 A 10/03/2020.	166,04	166,04
	2020OB00611	2020NE00115	440917 - 2020NL00334	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88460967	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 06934, EMISSÃO EM 03/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REDE DE GASES. COMP. FEV/2020 - 3º ADITIVO AO CONTRATO :347/2015	150,32	150,32
	2020OB00612	2020NE00107	440917 - 2020NL00235	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88461637	LIQUIDAÇÃO DA NF 36294, EMISSÃO EM 02/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. COMP. FEV/2020.	30.770,80	30.770,80
	2020OB00613	2020NE00032	440917 - 2020NL00298	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88282686	PAGAMENTO DA NF 02308, EMISSÃO EM 05/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DIAGNOSTICO DE ANATOMIA PATOLÓGICA. COMP. FEVEREIRO EM 2020.	73,50	73,50
	2020OB00638	2020NE00260	440927 - 2020NL00344	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87705729	FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2020 CFE NF 1643.	61,60	61,60
	2020OB00639	2020NE00260	440927 - 2020NL00344	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87705729	FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2020 CFE NF 1643.	46,20	46,20
	2020OB00641	2020NE00062	440927 - 2020NL00332	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87683369	FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR MÊS FEVEREIRO/2020 - NF 1642.	12,48	12,48
	2020OB00642	2020NE00062	440927 - 2020NL00332	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87683369	FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR MÊS FEVEREIRO/2020 - NF 1642.	9,36	9,36
	2020OB00644	2020NE00065	440927 - 2020NL00333	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87683270	FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR MÊS FEVEREIRO/2020 - NF 1641.	26,00	26,00
	2020OB00645	2020NE00065	440927 - 2020NL00333	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87683270	FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR MÊS FEVEREIRO/2020 - NF 1641.	19,50	19,50
	2020OB00647	2020NE00054	440927 - 2020NL00334	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87006103	HOME CARE MÉDICO MÊS FEVEREIRO/2020 - NF 694.	19,91	19,91
	2020OB00648	2020NE00054	440927 - 2020NL00334	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87006103	HOME CARE MÉDICO MÊS FEVEREIRO/2020 - NF 694.	11,95	11,95
	2020OB00650	2020NE00073	440927 - 2020NL00336	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	86112600	HOME CARE MÊS FEVEREIRO/020 - NF 700.	46,87	46,87
	2020OB00651	2020NE00073	440927 - 2020NL00336	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86112600	HOME CARE MÊS FEVEREIRO/020 - NF 700.	35,15	35,15
	2020OB00653	2020NE00054	440927 - 2020NL00337	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87006103	HOME CARE MÉDICO MÊS FEVEREIRO/2020 - NF 693.	9,80	9,80
	2020OB00654	2020NE00054	440927 - 2020NL00337	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87006103	HOME CARE MÉDICO MÊS FEVEREIRO/2020 - NF 693.	7,35	7,35
	2020OB00656	2020NE00072	440927 - 2020NL00335	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	86112511	HOME CARE MÊS FEVEREIRO/2020 - NF 701.	61,39	61,39
	2020OB00657	2020NE00072	440927 - 2020NL00335	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86112511	HOME CARE MÊS FEVEREIRO/2020 - NF 701.	46,04	46,04

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
11/03/2020	2020OB00659	2020NE00126	440927 - 2020NL00331	08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87206579	CIRURGIA DE ESTRABISMO - NF 14183.	86,25	86,25
	2020OB00661	2020NE00069	440927 - 2020NL00328	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84481587	HOME CARE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS - NF 3755.	359,17	359,17
	2020OB00662	2020NE00069	440927 - 2020NL00328	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84481587	HOME CARE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS - NF 3755.	269,37	269,37
	2020OB00664	2020NE00059	440927 - 2020NL00419	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87039443	FISIOTERAPIA DOMICILIAR - NF 308.	19,20	19,20
	2020OB00665	2020NE00059	440927 - 2020NL00419	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87039443	FISIOTERAPIA DOMICILIAR - NF 308.	14,40	14,40
	2020OB00667	2020NE00060	440927 - 2020NL00435	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87039150	FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 307.	14,40	14,40
	2020OB00668	2020NE00060	440927 - 2020NL00435	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87039150	FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 307.	10,80	10,80
	2020OB00671	2020NE00067	440927 - 2020NL00387	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88155781	FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2020 - NF 493.	12,33	12,33
	2020OB00673	2020NE00066	440927 - 2020NL00423	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88084108	FISIOTERAPIA E ENFERMAGEM 32 HORAS MENSAIS CADA REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 492.	146,66	146,66
	2020OB00674	2020NE00066	440927 - 2020NL00423	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88084108	FISIOTERAPIA E ENFERMAGEM 32 HORAS MENSAIS CADA REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 492.	110,00	110,00
	2020OB00679	2020NE00055	440927 - 2020NL00340	10914864769 - CAROLINE DE SOUZA ARAÚJO	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	86339370	MJ.	39,60	39,60
		2020NE00152	440927 - 2020NL00354	10914864769 - CAROLINE DE SOUZA ARAÚJO	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	86339389	MJ.	23,98	23,98
	2020OB00682	2020NE00057	440927 - 2020NL00342	07977651742 - THIAGO NASSUR DE PAIVA GONÇALVES	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	86312413	FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR MÊS FEVEREIRO/2020.	143,00	143,00
	2020OB00683	2020NE00075	440927 - 2020NL00437	26527899000199 - BOM JESUS REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	86230514	AR CONDICIONADO.	113,02	113,02
			440927 - 2020NL00438	26527899000199 - BOM JESUS REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	86230514	AR CONDICIONADO.	113,02	113,02
	2020OB00684	2020NE00389	440927 - 2020NL00339	34292403791 - IVONE LEITE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88503437	LOCAÇÃO IMÓVEL FARMÁCIA CIDADÃ MÊS FEVEREIRO/2020.	42,81	42,81
	2020OB00685	2020NE00077	440927 - 2020NL00330	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87021579	MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR - NF 4712.	28,30	28,30
	2020OB00686	2020NE00077	440927 - 2020NL00330	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87021579	MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR - NF 4712.	8,49	8,49
	2020OB00687	2020NE00031	440927 - 2020NL00348	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87344742	LIMPEZA.	496,12	496,12
		2020NE00033	440927 - 2020NL00349	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87344742	LIMPEZA.	496,12	496,12
		2020NE00035	440927 - 2020NL00347	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87344742	LIMPEZA.	195,39	195,39
	2020OB00688	2020NE00031	440927 - 2020NL00348	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87344742	LIMPEZA.	148,84	148,84
		2020NE00033	440927 - 2020NL00349	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87344742	LIMPEZA.	148,84	148,84
		2020NE00035	440927 - 2020NL00347	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87344742	LIMPEZA.	58,62	58,62
	2020OB00689	2020NE00031	440927 - 2020NL00348	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87344742	LIMPEZA.	1.091,47	1.091,47
		2020NE00033	440927 - 2020NL00349	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87344742	LIMPEZA.	1.091,47	1.091,47
		2020NE00035	440927 - 2020NL00347	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87344742	LIMPEZA.	429,86	429,86
	2020OB00690	2020NE00037	440927 - 2020NL00418	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87344742	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADO AO HEMOES - NF 35001.	390,78	390,78
	2020OB00691	2020NE00037	440927 - 2020NL00418	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87344742	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADO AO HEMOES - NF 35001.	117,23	117,23
	2020OB00692	2020NE00037	440927 - 2020NL00418	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87344742	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADO AO HEMOES - NF 35001.	859,73	859,73
2020OB00693	2020NE00036	440927 - 2020NL00325	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87506289	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESTINADO AO HEMOES MÊS 02/2020.	1.012,17	1.012,17	
2020OB00694	2020NE00036	440927 - 2020NL00325	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87506289	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESTINADO AO HEMOES MÊS 02/2020.	202,43	202,43	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
11/03/2020	2020OB00695	2020NE00036	440927 - 2020NL00325	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87506289	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESTINADO AO HEMOES MÊS 02/2020.	2.226,78	2.226,78
	2020OB00696	2020NE00030	440927 - 2020NL00430	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87506289	VIGILÂNCIA.	1.012,17	1.012,17
		2020NE00032	440927 - 2020NL00431	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87506289	VIGILÂNCIA.	1.012,17	1.012,17
		2020NE00034	440927 - 2020NL00432	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87506289	VIGILÂNCIA.	1.012,17	1.012,17
	2020OB00697	2020NE00030	440927 - 2020NL00430	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87506289	VIGILÂNCIA.	202,43	202,43
		2020NE00032	440927 - 2020NL00431	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87506289	VIGILÂNCIA.	202,43	202,43
		2020NE00034	440927 - 2020NL00432	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87506289	VIGILÂNCIA.	202,43	202,43
	2020OB00698	2020NE00030	440927 - 2020NL00430	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87506289	VIGILÂNCIA.	2.226,78	2.226,78
		2020NE00032	440927 - 2020NL00431	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87506289	VIGILÂNCIA.	2.226,78	2.226,78
		2020NE00034	440927 - 2020NL00432	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87506289	VIGILÂNCIA.	2.226,78	2.226,78
	2020OB00699	2020NE00115	440927 - 2020NL00391	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86253085	CONSULTAS DIVERSAS - NF 254.	105,91	105,91
	2020OB00700	2020NE00116	440927 - 2020NL00390	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86240374	EXAMES DIVERSOS - NF 114.	48,56	48,56
	2020OB00701	2020NE00014	440927 - 2020NL00389	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85829048	EXAMES DE CINTILOGRAFIA - NF 5231.	196,26	196,26
	2020OB00702	2020NE00024	440927 - 2020NL00392	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88068196	US ARTICULAÇÕES E DOPPLER ARTERIAL - NF 2732.	28,69	28,69
	2020OB00703	2020NE00010	440927 - 2020NL00388	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85828874	EXAMES DE CINTILOGRAFIA - NF 4682.	260,56	260,56
	2020OB00704	2020NE00008	440927 - 2020NL00422	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	85440620	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO E ANGIORRESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 9909.	915,20	915,20
	2020OB00705	2020NE00008	440927 - 2020NL00422	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85440620	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO E ANGIORRESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 9909.	686,40	686,40
	2020OB00706	2020NE00018	440927 - 2020NL00420	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87473143	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 638.	559,18	559,18
	2020OB00707	2020NE00018	440927 - 2020NL00420	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87473143	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 638.	419,38	419,38
	2020OB00708	2020NE00023	440927 - 2020NL00426	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88068331	US OBSTÉTRICA / US BOLSA ESCROTAL / HISTEROSSALPINGOGRAFIA / ESCANOMETRIA REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 25159 / 25158 / 25155 / 25154.	24,48	24,48
	2020OB00709	2020NE00023	440927 - 2020NL00426	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88068331	US OBSTÉTRICA / US BOLSA ESCROTAL / HISTEROSSALPINGOGRAFIA / ESCANOMETRIA REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 25159 / 25158 / 25155 / 25154.	18,36	18,36
2020OB00710	2020NE00016	440927 - 2020NL00424	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	86265482	DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 25160.	46,28	46,28	
2020OB00711	2020NE00016	440927 - 2020NL00424	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86265482	DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 25160.	34,71	34,71	
2020OB00712	2020NE00006	440927 - 2020NL00425	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	86509586	ULTRASSONOGRRAFIA DE TIREOIDE COM DOPPLER E PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA (PAAF) REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 25157 / 25156.	98,57	98,57	
2020OB00713	2020NE00006	440927 - 2020NL00425	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86509586	ULTRASSONOGRRAFIA DE TIREOIDE COM DOPPLER E PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA (PAAF) REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 25157 / 25156.	73,93	73,93	
2020OB00714	2020NE00387	440927 - 2020NL00434	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88358100	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 472 E 471.	10.634,59	10.634,59	
2020OB00715	2020NE00387	440927 - 2020NL00434	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88358100	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 472 E 471.	7.975,93	7.975,93	
2020OB00716	2020NE00388	440927 - 2020NL00421	24545389000119 - GASTRO MÉDICA INVESTIMENTOS	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88401545	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE URÉASE REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 353.	11,95	11,95	
2020OB00717	2020NE00388	440927 - 2020NL00421	24545389000119 - GASTRO MÉDICA INVESTIMENTOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88401545	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE URÉASE REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 353.	8,96	8,96	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
11/03/2020	2020OB00867	2020NE00462	440928 - 2020NL00659	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88278565	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3128107094, ATRAVÉS DA NFS-e 3414 (FOLHA 52) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE TROCA VALVAR AÓRTICA PERCUTÂNEA (TAVI) EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0011915-93.2019.8.08.0030,CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AS FOLHAS 53 A 62 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 65.	1.649,85	1.649,85
	2020OB00868	2020NE00155	440928 - 2020NL00643	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	63748380	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3128200892, ATRAVÉS DA NF 162 (FOLHA 595), COM REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA, NO MÉTODO THERASUIT, (CONTINUIDADE DO TRATAMENTO) EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0008700-70.2013.8.08.0014 - COMARCA DE COLATINA (FOLHA 460 E 461), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA (FOLHA 573) E CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 581 , RELATÓRIO DE ATENDIMENTO ANEXO A FOLHA 594 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 598.	150,00	150,00
	2020OB00869	2020NE00461	440928 - 2020NL00654	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88532054	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3128188078, ATRAVÉS DA NF 3415 (FOLHA 58) COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE IMPLANTE PERCUTÂNEO DA VALVA AÓRTICA POR VIA TRANSFEMURAL - TAVI, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0011508-38.2019.8.08.0014, CÓPIA DA FICHA DE ATENDIMENTO ANEXA A FOLHA 59 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 67.	1.498,50	1.498,50
	2020OB00870	2020NE00518	440928 - 2020NL00681	01516271000167 - OCULAR OFTALMOLOGIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88454029	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3128026507, ATRAVÉS DA NF 16444 (FOLHA 50) COM A REALIZAÇÃO DE TERAPIA FOTODINÂMICA COM VETOPORFINA EM OLHO ESQUERDO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0010409-33.2019.2019.8.08.0014, ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO NA FOLHA 40, CONFORME LAUDO ANEXO A FOLHA 50 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 53.	345,00	345,00
	2020OB00871	2020NE00517	440928 - 2020NL00677	07584644000113 - CLINICA GASTRO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88150135	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3128010686, ATRAVÉS DA NF 02762 (FOLHA 51) COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA COM APLICAÇÃO DE PLASMA DE ARGÔNIO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0000928-22.2019.8.08.0022, CITADO NA ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO NA FOLHA 42, CONFORME SOLICITAÇÃO, CONFORME LAUDO EXAME ANEXO A FOLHA 52 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADO NA FOLHA 55.	62,25	62,25
	2020OB00872	2020NE00378	440928 - 2020NL00664	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75092352	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3128168719, ATRAVÉS DA NF 00698 (FOLHA 160), COM REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR (2 VEZES POR SEMANA CADA), EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 0018422-26.2016.8.08.0014, CITADO NO MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 150, CONFORME RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO ANEXADOS AS FOLHAS 161 A 167 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 171.	19,20	19,20
	2020OB00875	2020NE00343	440928 - 2020NL00683	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81000936	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3127952890, ATRAVÉS DA NF 6141 (FOLHA 1995) COM O CONTRATO 285/2015/SESA (10º TERMO ADITIVO), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2051-VERSO.	202,45	202,45
	2020OB00876	2020NE00343	440928 - 2020NL00683	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	81000936	PAGAMENTO ISS/PJ/DAM-DAPS Nº 51680, ATRAVÉS DA NF 6141 (FOLHA 1995) COM O CONTRATO 285/2015/SESA (10º TERMO ADITIVO), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2051-VERSO.	404,92	404,92
	2020OB00877	2020NE00343	440928 - 2020NL00683	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81000936	PAGAMENTO GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 6141 (FOLHA 1995) COM O CONTRATO 285/2015/SESA (10º TERMO ADITIVO), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2051-VERSO.	2.227,04	2.227,04
	2020OB00878	2020NE00123	440928 - 2020NL00668	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61113301	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3128087395, ATRAVÉS DA NF 5235 (FOLHA 5170) COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MEDICINA NUCLEAR/CINTILOGRAFIA, ATRAVÉS DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005/2015 (FOLHAS 5054 A 5058), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 30/04/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 5064.REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO /2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 5111 A 5163 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 5171.	423,19	423,19
	2020OB00879	2020NE00210	440928 - 2020NL00669	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77679385	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3128049892, ATRAVÉS DA NF 2724 (FOLHA 3275) COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DIVERSAS, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 3218 A 3271 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 3276.	373,87	373,87
	2020OB00880	2020NE00121	440928 - 2020NL00634	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74691180	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3128212637, ATRAVÉS DA NF 4681 (FOLHA 3209) COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MEDICINA NUCLEAR/CINTILOGRAFIA, ATRAVÉS DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059/2016 (FOLHAS 3138 A 3141), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 3215 A 3281 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 3288.	535,85	535,85

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
11/03/2020	2020OB00881	2020NE00219	440928 - 2020NL00610	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77679555	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3128227316, ATRAVÉS DA NF 2815 (FOLHA 933) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PHMETRIAS DE 24 HORAS E MANOMETRIAS ESOFÁGICAS, CONFORME CONTRATO Nº 0043/2017, FIRMADO COM A EMPRESA PRÓ VÍDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 934 A 941 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 945.	24,15	24,15
	2020OB00882	2020NE00538	440928 - 2020NL00629	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	49731262	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3128257223, ATRAVÉS DA NF 11902 (FOLHA 5179) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 006/2007, FIRMADO COM A EMPRESA CLÍNICA RADIOLÓGICA ESPLANADA LTDA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 5181 A 5195 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 5200.	12,39	12,39
	2020OB00883	2020NE00151	440928 - 2020NL00618	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83420509	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3128278735, ATRAVÉS DA NFS-e 1247 (FOLHA 520) E 1248(FOLHA 521), COM REALIZAÇÃO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA), CONTRATO 060/2018 EM FAVOR DA EMPRESA CLINICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 523.	10.385,45	10.385,45
	2020OB00884	2020NE00197	440928 - 2020NL00621	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87857383	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3128297950, ATRAVÉS DA NF 11903 (FOLHA 100) COM A REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 0019/2019, FIRMADO COM A EMPRESA CLÍNICA RADIOLÓGICA ESPLANADA LTDA -EPP, REALIZADAS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 102 A 104 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 110.	42,74	42,74
	2020OB00885	2020NE00569	440928 - 2020NL00578	07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	59430460	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3129154118, COM A AQUISIÇÃO DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 29/08/2011, REALIZADAS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 5931.	169,31	169,31
	2020OB00886	2020NE00198	440928 - 2020NL00581	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86494988	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3129192982, ATRAVÉS DA NF 11207 (FOLHA 187) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URETROCISTOGRAFIA E UROGRAFIA, CONFORME CONTRATO 0011/2019, FIRMADO COM A EMPRESA CASA DE SAÚDE SANTA LUZIA LTDA-ME, NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 189.	31,03	31,03
	2020OB00937	2020NE00617	440929 - 2020NL00719	11047985000127 - MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87056976	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 51029 DE 02/03/2020 FLS. 75. SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS COM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE OMBRO COM SEDAÇÃO, PARA ATENDER R. G. DE A. M. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0005454-35.2019.8.08.0021. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 83.	14,62	14,62
	2020OB00945	2020NE00430	440929 - 2020NL00737	22066081000165 - SAÚDE SEMPRE FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84727675	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00414 DE 27/02/2020 FLS. 168. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR COM 09 ATENDIMENTOS EM JANEIRO/2020, CONFORME FLS. 169/172, PARA ATENDER M. L. A. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0033979-19.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 179.	5,40	5,40
	2020OB00950	2020NE00063	440929 - 2020NL00669	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77305078	DUA -RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 35900 DE 02/03/2020 FLS. 1716. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR INSTALADO NO CRE-MÊ - MÊS DE FEVEREIRO/2020. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0026/2017 - TOMADA DE PREÇOS 009/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1731.	15,00	15,00
	2020OB00951	2020NE00107	440929 - 2020NL00343	30955413000190 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - CMEN	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	70172935	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 3685 DE 03/02/2020 FLS. 1409. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 05 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE ESTRESSE E 05 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE REPOUSO, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1410, 1417/1421 - MÊS JANEIRO/2020. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 092/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1424.	59,36	59,36
	2020OB00952	2020NE00149	440929 - 2020NL00709	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76369390	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 64581 DE 30/01/2020 FLS. 1156. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAMES DE LITOTRIPSIA EXTRA CORPÓREA POR ONDAS DE CHOQUE, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1157/1175 - MÊS DE JANEIRO/2020. CREDENCIAMENTO 002/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1185.	201,24	201,24
	2020OB00953	2020NE00154	440929 - 2020NL00660	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76369200	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 79911 DE 27/02/2020 FLS. 740. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS COM 08 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA OS PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 741/742 - FEVEREIRO/2020. CREDENCIAMENTO 006/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 748.	6,61	6,61
	2020OB00954	2020NE00060	440929 - 2020NL00671	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80793800	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 4400 DE 02/03/2020 FLS. 916. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DOCUMENTOS EM GERAL DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0002/2018 - PREGÃO Nº 0166/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 933.	21,10	21,10

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:39

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
11/03/2020	2020OB00955	2020NE00146	440929 - 2020NL00664	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379450	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 20190000008235 DE 28/02/2020 FLS. 711. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 42 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA PARA ATENDER PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 712/714 - MÊS FEVEREIRO/2020. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 721.	169,32	169,32
	2020OB00956	2020NE00020	440929 - 2020NL00701	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423516	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 680 DE 02/03/2020 ÀS FLS. 522. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) - SIA NORMAL (EXAMES), PARA PACIENTES DO SUS CONFORME FLS. 530/536 - MÊS DE JANEIRO/2020. CONTRATO 058/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 539.	306,52	306,52
	2020OB00957	2020NE00020	440929 - 2020NL00702	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423516	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 679 DE 02/03/2020 ÀS FLS. 521. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) - FAEC TRS, AOS PACIENTES DOS SUS, CONFORME FLS. 530/536 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONTRATO 058/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 539.	8.709,05	8.709,05
	2020OB05681	2020NE00333	440901 - 2020NL01839	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3326, EM FAVOR DA HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	121,19	121,19
	2020OB05682	2020NE00333	440901 - 2020NL01839	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3323, EM FAVOR DA HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	121,19	121,19
	2020OB05683	2020NE00333	440901 - 2020NL01839	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3324, EM FAVOR DA HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	121,19	121,19
	2020OB05684	2020NE00333	440901 - 2020NL01839	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3331, EM FAVOR DA HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	121,19	121,19
	2020OB05694	2020NE00268	440901 - 2020NL01908	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 1027, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL.	161,19	161,19
	2020OB05695	2020NE00268	440901 - 2020NL01908	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 474, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL.	173,13	173,13
	2020OB05696	2020NE00268	440901 - 2020NL01908	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 475, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL.	173,13	173,13
	2020OB05697	2020NE00268	440901 - 2020NL01908	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 490, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL.	101,49	101,49
	2020OB05698	2020NE00268	440901 - 2020NL01908	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 494, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL.	173,13	173,13
	2020OB05705	2020NE00333	440901 - 2020NL01904	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3320, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	149,25	149,25
	2020OB05706	2020NE00333	440901 - 2020NL01904	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3312, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	161,19	161,19
	2020OB05707	2020NE00333	440901 - 2020NL01904	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3311, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	155,22	155,22
	2020OB05708	2020NE00333	440901 - 2020NL01904	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3314, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	173,13	173,13
	2020OB05709	2020NE00333	440901 - 2020NL01904	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3330, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	161,19	161,19
	2020OB05710	2020NE00333	440901 - 2020NL01904	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3333, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	121,19	121,19
	2020OB05739	2020NE00307	440901 - 2020NL01888	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 1026, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE..	95,52	95,52
	2020OB05743	2020NE00268	440901 - 2020NL01890	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 478, EM FAVOR DA CLÍNICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	173,13	173,13
	2020OB05744	2020NE00268	440901 - 2020NL01890	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 471, EM FAVOR DA CLÍNICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	173,13	173,13
	2020OB05751	2020NE00448	440901 - 2020NL01449	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	87528380	PAGAMENTO ISS DE CARIACICA DA NOTA FISCAL 34422.	301,98	301,98
	2020OB05752	2020NE00448	440901 - 2020NL01449	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	87528380	PAGAMENTO ISS CARIACICA DA NOTA FISCAL 34419.	196,20	196,20
	2020OB05753	2020NE00306	440901 - 2020NL01843	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 1019, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE.	173,13	173,13
	2020OB05754	2020NE00306	440901 - 2020NL01843	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 1023, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE.	173,13	173,13
	2020OB05755	2020NE00306	440901 - 2020NL01843	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 1027, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE.	173,13	173,13
	2020OB05760	2020NE00244	440901 - 2020NL01898	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19631/2, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	626,05	626,05

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
11/03/2020	2020OB05761	2020NE00244	440901 - 2020NL01898	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19634/5, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	213,64	213,64
	2020OB05762	2020NE00443	440901 - 2020NL01969	01123147752 - HILDA CHIABAI DE FREITAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	55135560	PAGAMENTO IRPF, DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO A NOVA SEDE DA SESA, EM FAVOR DE -HILDA CHIABAI DE FREITAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 AO CONTRATO 0224/2012, EM VIGÊNCIA ATE 30/09/2020.	1.968,47	1.968,47
	2020OB05763	2020NE00442	440901 - 2020NL01971	57616515720 - FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	55135560	PAGAMENTO IR PF, COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE SESA, EM FAVOR DE FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020- CONTRATO 00224/2012, EM VIGÊNCIA ATE 30/09/2020.	1.968,47	1.968,47
	2020OB05764	2020NE00089	440901 - 2020NL01973	08311782000191 - CONSTRUTORA VELOZO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2019009071633	PAGAMENTO INSS, DA NF. 00985, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01/02/2020 A 29/02/2020, SERVIÇOS REALIZADOS/ REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO HOSPITAL ESTADUAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES – HRAS, DO CONTRATO 0090/2019,	89.601,83	89.601,83
	2020OB05766	2020NE00645	440901 - 2020NL01398	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2019007259146	PAGTO. INSS NF. 1236, EMITIDA 21/02/2020, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 067/2019, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA - HINSG. EXECUTADO EM FEVEREIRO DE 2020.	17.195,87	17.195,87
	2020OB05767	2020NE00089	440901 - 2020NL01973	08311782000191 - CONSTRUTORA VELOZO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2019009071633	PAGAMENTO DE DESPESAS DA DA NF. 00985, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01/02/2020 A 29/02/2020, SERVIÇOS REALIZADOS/ REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO HOSPITAL ESTADUAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES – HRAS, DO CONTRATO 0090/2019,	44.336,92	44.336,92
	2020OB05795	2020NE02021	440901 - 2020NL01827	11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH	12707381780 - DAYANE CAETANO	85118117	PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO EMPREGADO DO IGH, EM ATENDIMENTO A DECISÃO/MANDADO JUDICIAL Nº .003185477.2019.8.08.0024, pessoal Celetista Contrato de Gestão 001/2017, Gestão HIMABA,.	4.568,99	4.568,99
	2020OB05796	2020NE02021	440901 - 2020NL01827	11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH	12035925746 - RAFAEL REIS STEIN	85118117	PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO EMPREGADO DO IGH, EM ATENDIMENTO A DECISÃO/MANDADO JUDICIAL Nº .003185477.2019.8.08.0024, pessoal Celetista Contrato de Gestão 001/2017, Gestão HIMABA,.	1.574,68	1.574,68
12/03/2020	2020OB00140	2020NE00031	440912 - 2020NL00023	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	74169254	APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DA NF 36284 DE 03/02/20 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O HEAC E CAPS MOXUARA - CONFORME CONTRATO 0080/2016 - SESA NO MÊS DE JANEIRO/20.	7.603,09	7.603,09
	2020OB00164	2020NE00091	440913 - 2020NL00060	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	87491010	Pagamento do ISS/GUIA da NF.00035099, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER ESSE CREFES,FEV/2020.	2.464,16	2.464,16
	2020OB00610	2020NE00086	440910 - 2020NL00153	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85507105	PGTO DO IR DA NFS. 047184 DE FEV/2020 - AO CONTRATO 007/2019 - EXAMES DE EXAMES: ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) COM SEDAÇÃO; ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) SEM SEDAÇÃO, COLANGIORESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO E OUTROS CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 03/2020.	29,82	29,82
	2020OB00611	2020NE00086	440910 - 2020NL00154	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85507105	PGTO DO IR DA NFS. 47181 DE FEV/2020 DO CONTRATO 007/2019 - EXAMES DE EXAMES: ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) COM SEDAÇÃO; ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) SEM SEDAÇÃO, COLANGIORESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO E OUTROS CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 03/2020.	79,02	79,02
	2020OB00612	2020NE00038	440910 - 2020NL00370	02198534000108 - LABORATORIO DE PATOLOGIA BACHI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72922400	PGTO DO IR DA NFS. 1001107 DE FEV/2020 ATENDER AO CONTRATO 275/2016 - SERVIÇOS DE EXAMES FISH CONF.SOLIC.DO GERENTE.	12,00	12,00
	2020OB00613	2020NE00057	440910 - 2020NL00433	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77894006	PGTO IRRF SOB/NFS. 03527 SERVICOS PRESTADO EM FEV/2020 - CONTRATO, ARP 1719/2017 REF. EXAMES DE CITOLOGRAFIA DE DIVERTICULO DE MECKEL; CINTILOGRAFIA ESVAZIAMENTO ESOFAGICO; E OUTROS, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 04/2020.	31,52	31,52
	2020OB05968	2020NE00268	440901 - 2020NL01925	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19707/8, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL.	59,70	59,70
	2020OB05969	2020NE00268	440901 - 2020NL01925	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 488, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL.	53,73	53,73
	2020OB05970	2020NE00268	440901 - 2020NL01925	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 484, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL.	173,13	173,13
	2020OB05971	2020NE00268	440901 - 2020NL01925	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 487, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL.	107,46	107,46
	2020OB05972	2020NE00268	440901 - 2020NL01925	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 482, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL.	173,13	173,13
	2020OB05975	2020NE00333	440901 - 2020NL01924	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3319, EM FAVOR DA CLINICA ESPACO VIVERE SAUDE.	14,33	14,33
	2020OB05976	2020NE00333	440901 - 2020NL01924	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3316, EM FAVOR DA CLINICA ESPACO VIVERE SAUDE.	173,13	173,13
	2020OB05980	2020NE00320	440901 - 2020NL02007	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 822, EM FAVOR DA HOSPITAL CLÍNICA GREEN HOUSE.	121,19	121,19
	2020OB05986	2020NE00320	440901 - 2020NL02008	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 842, EM FAVOR DA CLINICA GREEN HOUSE.	171,94	171,94
	2020OB05987	2020NE00320	440901 - 2020NL02008	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 825, EM FAVOR DA CLINICA GREEN HOUSE.	173,13	173,13

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:39

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
12/03/2020	2020OB05988	2020NE00320	440901 - 2020NL02008	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 834, EM FAVOR DA CLINICA GREEN HOUSE.	65,67	65,67
	2020OB05989	2020NE00320	440901 - 2020NL02008	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 830, EM FAVOR DA CLINICA GREEN HOUSE.	143,28	143,28
	2020OB06006	2020NE00181	440901 - 2020NL01961	10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75756293	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DE SERVIÇOS SUPORTE ESTRUTURAL PARA COLETA SISTEMÁTICA E ANÁLISE CRÍTICA DOS INDICADORES CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS ONLINE CONFORME RELATÓRIO MENSAL, AS FLS 1634 A 1677, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 AO CONTRATO 044/2017, EM VIGÊNCIA ATE 07/04/2020.	2.209,16	2.209,16
	2020OB06007	2020NE00244	440901 - 2020NL01936	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19710, EM FAVOR DA CLÍNICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	21,45	21,45
	2020OB06008	2020NE00244	440901 - 2020NL01936	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19712, EM FAVOR DA CLÍNICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	82,87	82,87
	2020OB06009	2020NE00244	440901 - 2020NL01936	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19707/8, EM FAVOR DA CLÍNICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	173,55	173,55
	2020OB06010	2020NE00319	440901 - 2020NL02012	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 832, EM FAVOR DA CLINICA GREEN HOUSE.	47,76	47,76
	2020OB06025	2020NE00645	440901 - 2020NL01398	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2019007259146	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESAS DA NF. 1236, EMITIDA 21/02/2020, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 067/2019, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA - HINSG. EXECUTADO EM FEVEREIRO DE 2020.	6.253,04	6.253,04
	2020OB06026	2020NE00645	440901 - 2020NL01398	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2019007259146	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DE DESPESAS DA NF. 1236, EMITIDA 21/02/2020, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 067/2019, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA - HINSG. EXECUTADO EM FEVEREIRO DE 2020.	2.344,89	2.344,89
	2020OB06027	2020NE00269	440901 - 2020NL01734	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88216446	PAGTO DO RIRRF RETIDO DO SERVIDOR - FOPAG Nº 35 MÊS FEV/2020 - RGPS, RPPS.	52.917,11	52.917,11
		2020NE00284	440901 - 2020NL01742	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88216446	PAGTO DO RIRRF RETIDO DO SERVIDOR - FOPAG Nº 35 MÊS FEV/2020 - RGPS, RPPS.	18.502,65	18.502,65
13/03/2020	2020OB06042	2020NE00307	440901 - 2020NL02036	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 1011, EM FAVOR DA CLINICA VITAE.	121,19	121,19
	2020OB06043	2020NE00307	440901 - 2020NL02036	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 1024, EM FAVOR DA CLINICA VITAE.	173,13	173,13
	2020OB06044	2020NE00307	440901 - 2020NL02036	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 1025, EM FAVOR DA CLINICA VITAE.	173,13	173,13
	2020OB06045	2020NE00307	440901 - 2020NL02036	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 1010, EM FAVOR DA CLINICA VITAE.	173,13	173,13
	2020OB06046	2020NE00307	440901 - 2020NL02036	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 1013, EM FAVOR DA CLINICA VITAE.	173,13	173,13
	2020OB06047	2020NE00307	440901 - 2020NL02036	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 1014, EM FAVOR DA CLINICA VITAE.	173,13	173,13
	2020OB06048	2020NE00307	440901 - 2020NL02036	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 1018, EM FAVOR DA CLINICA VITAE.	173,13	173,13
	2020OB06049	2020NE00307	440901 - 2020NL02036	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 1020, EM FAVOR DA CLINICA VITAE.	173,13	173,13
	2020OB06050	2020NE00307	440901 - 2020NL02036	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 1015, EM FAVOR DA CLINICA VITAE.	173,13	173,13
	2020OB06051	2020NE00307	440901 - 2020NL02036	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 1022, EM FAVOR DA CLINICA VITAE.	173,13	173,13
	2020OB06052	2020NE00307	440901 - 2020NL02036	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 1016, EM FAVOR DA CLINICA VITAE.	173,13	173,13
	2020OB06053	2020NE00307	440901 - 2020NL02036	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 1021, EM FAVOR DA CLINICA VITAE.	121,19	121,19
	2020OB06056	2020NE00244	440901 - 2020NL02041	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 19723 FLS 11, DA CLÍNICA DOS ACIDENTADOS.	228,15	228,15
	2020OB06057	2020NE00244	440901 - 2020NL02041	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 19686 FLS 09, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 17/02 À 22/02/2020. DA CLÍNICA DOS ACIDENTADOS.	42,90	42,90
	2020OB06058	2020NE00244	440901 - 2020NL02041	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 19679 FLS 08, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 16/02 À 22802/2020. DA CLÍNICA DOS ACIDENTADOS.	64,35	64,35
	2020OB06059	2020NE00244	440901 - 2020NL02041	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 19672 FLS 10, DA CLÍNICA DOS ACIDENTADOS.	75,07	75,07
	2020OB06060	2020NE00244	440901 - 2020NL02041	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 19677 FLS 09, DA CLÍNICA DOS ACIDENTADOS.	75,07	75,07
2020OB06061	2020NE00244	440901 - 2020NL02041	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 19718 FLS 09, DA CLÍNICA DOS ACIDENTADOS.	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
13/03/2020	2020OB06062	2020NE00244	440901 - 2020NL02041	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 19722 FLS 10, DA CÍNICA DOS ACIDENTADOS.	107,25	107,25
	2020OB06063	2020NE00244	440901 - 2020NL02041	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 19674 FLS 07, DA CLÍNICA DOS ACIDENTADOS.	53,62	53,62
	2020OB06064	2020NE00462	440901 - 2020NL01813	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DE DESPESA, DA NF 6139 FLS 172, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER O CCEE LINHARES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 AO CONTRATO 285/15, EM VIGENCIA ATE 31/10/2020.	202,18	202,18
	2020OB06065	2020NE00453	440901 - 2020NL01798	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81324430	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESA, DA NF 1491 FLS 93, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 (DUAS) COPEIRAS, NA UNIDADE DA SESA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020,AO CONTRATO 0120/2019, EM VIGÊNCIA ATE 27/07/2020.	568,30	568,30
	2020OB06066	2020NE00453	440901 - 2020NL01798	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81324430	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DE DESPESA, DA NF 1491 FLS 93, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 (DUAS) COPEIRAS, NA UNIDADE DA SESA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020,AO CONTRATO 0120/2019, EM VIGÊNCIA ATE 27/07/2020.	77,50	77,50
	2020OB06067	2020NE00244	440901 - 2020NL02044	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 19726 FLS 08, DA CLÍNICA DOS ACIDENTADOS.	53,62	53,62
	2020OB06072	2020NE00519	440901 - 2020NL01417	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75083906	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DE DESPESA, DA NF 6185 FLS 2077, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE CLASSE I, NO MÊS DE JANEIRO/2020, PARA ATENDER O HEMOES, CONTRATO 63/2017, EM VIGÊNCIA ATE 26/04/2020.	592,93	592,93
2020OB06075	2020NE00519	440901 - 2020NL01417	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	75083906	PAGAMENTO DE ISS, DE DESPESA, DA NF 6185 FLS 2077, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE CLASSE I, NO MÊS DE JANEIRO/2020, PARA ATENDER O HEMOES, CONTRATO 63/2017, EM VIGÊNCIA ATE 26/04/2020.	1.976,42	1.976,42	
16/03/2020	2020OB00099	2020NE00010	440918 - 2020NL00027	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 0073/2019 - período de 1 a 31/01/2020 conforme NF 3785.	5.327,81	5.327,81
	2020OB00100	2020NE00011	440918 - 2020NL00036	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. JANEIRO/2020 CONF. NF 1717.	4.673,99	4.673,99
	2020OB00276	2020NE00041	440920 - 2020NL00193	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88345114	PAGAMENTO DE INSS RELATIVO NF. 6203 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 CONF. CONTRATO VIG. 01/11/2019 A 01/11/2020 A COTA FEVEREIRO DE 2020.	5.467,44	5.467,44
	2020OB00277	2020NE00041	440920 - 2020NL00193	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	88345114	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO NF. 6203 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 CONF. CONTRATO VIG. 01/11/2019 A 01/11/2020 A COTA FEVEREIRO DE 2020.	1.988,16	1.988,16
	2020OB00278	2020NE00041	440920 - 2020NL00193	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88345114	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 6203 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 CONF. CONTRATO VIG. 01/11/2019 A 01/11/2020 A COTA FEVEREIRO DE 2020.	497,03	497,03
	2020OB00279	2020NE00035	440920 - 2020NL00192	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88337618	PAGAMENTO DE INSS RELATIVO NF. 35011 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONF. CONTRATO 007/2019 VIG. 20/09/2019 A 21/03/2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	13.226,20	13.226,20
	2020OB00280	2020NE00035	440920 - 2020NL00192	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	88337618	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO NF. 35011 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONF. CONTRATO 007/2019 VIG. 20/09/2019 A 21/03/2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	4.809,53	4.809,53
	2020OB00281	2020NE00035	440920 - 2020NL00192	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88337618	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 35011 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONF. CONTRATO 007/2019 VIG. 20/09/2019 A 21/03/2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	1.803,57	1.803,57
	2020OB00335	2020NE00018	440911 - 2020NL00199	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87685663	* Processo 87685663/19 c-165 Assunto EMPENHO PARA PAGAMENTO Resumo PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 87399490 - GETA/SESA E CONTRATO Nº 0084/2019 (SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E ARQUIVÍSTICA, DE GUARDA DE DOCUMENTOS). ne exercicio 2020 -- liq nf 4391 ref fev/20 e pag irrf pro memoria	3.196,03	3.196,03
	2020OB00396	2020NE00003	440911 - 2020NL00238	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75498928	* Processo 75498928/16 c-44 Assunto PAGAMENTO Resumo PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 177/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA E TRAMATOLOGIA EM FAVOR DA EMPRESA COOTES. Ano 2016 ne estimativo exercicio 2020 LIQUIDAÇÃO NF 1538 02/03/20 FEV/2020 -- e pag irrf cootes	4.615,02	4.615,02
2020OB00397	2020NE00007	440911 - 2020NL00239	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	* Processo 73569712/ c-99 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HSL). Ano 2016 ne exercicio 2020 hds LANÇAMENTO COOPANGIO CONT 0215/16 HSL - PREGÃO Nº 215/2016 - C /99. e pag irrf	2.209,51	2.209,51	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
16/03/2020	2020OB00398	2020NE00004	440911 - 2020NL00242	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74646303	* Processo 74646303/16 c-96 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HDS). Ano 2016 ne exercicio 2020 hds LIQUIDAÇÃO NF 1771 FEV/2020 e pag irrf	5.509,34	5.509,34
	2020OB00399	2020NE00005	440911 - 2020NL00243	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564443	PE 0098/16 HDS, CONTRATO 0175/16 HDS, PROCESSO 75498820/16 HDS, C/ 42, COOPANESTES - COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO, CNPJ 39.380.100/0001-26 - (PROCESSO MÃE 73564443/16 HDS). LIQUIDAÇÃO NF 7034 REF. FEVEREIRO/2020 + R\$ 199,80 REFERENTE IRRF RETIDO EM DUPLICIDADE . e pag irrf	5.994,31	5.994,31
	2020OB00400	2020NE00002	440911 - 2020NL00244	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	73569712/16 PROC MAE CResumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HSL). Ano 2016 ne estimativo exercicio 2020 hsl 1º Termo Aditivo nº0298/16 COOPERATI - HDES - C/102. 80600620 PROC. PAGAMENTO Assunto CONTRATACAO DE SERVICOS Resumo PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº0298/2016(H.S.L)COOPERATI- COOPERATIVA DOS MÉDICOS INTENSIVISTAS DO ESPIRITO SANTO. Ano 2017 LIQ. NF 1019 REF SERV. PRESTADOS FEV/2020 e pag irrf	3.092,43	3.092,43
	2020OB00401	2020NE00001	440911 - 2020NL00245	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75498847	* Processo 75498847/16 c-43 Assunto PAGAMENTO Resumo PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 176/2016. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA EM FAVOR DA EMPRESA COOPERATI. Ano 2016 ne estimativo exercicio 2020 hds -- liq e pag irrf nf 1018 ref fev/20	3.170,14	3.170,14
	2020OB00402	2020NE00001	440911 - 2020NL00246	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75498847	* Processo 75498847/16 c-43 Assunto PAGAMENTO Resumo PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 176/2016. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA EM FAVOR DA EMPRESA COOPERATI. Ano 2016 ne estimativo exercicio 2020 hds LIQUIDAÇÃO DA NF 1009 REF. REAJUSTE CONTRATUAL INPC APURADO EM 07/2018 EMITIDA EM FEVEREIRO2020 e pag irrf	2.012,24	2.012,24
	2020OB00403	2020NE00006	440911 - 2020NL00249	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRURGIOES DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75498758	PE 0098/16 HDS, CONTRATO 0174/16 HDS, PROCESSO 75498758/16 HDS, C/ 41, COOPNEURO - COOPERATIVA DOS NEUROCIRURGIOES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CNPJ 02.403.278/0001-35 - (PROCESSO MÃE 73564443/16 HDS). LIQUIDAÇÃO DA NF 00680 REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO2020 e pag irrf	3.842,18	3.842,18
	2020OB00506	2020NE00096	440926 - 2020NL00373	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87099764	Pagamento IRRF-PJ da NF 202000000000708 para cobrir despesa com aquisição de exames de colangiopancreatografia retrograda endoscópica com/sem papilotomia, através da ARP nº 0016/2020 referente ao mês de Fevereiro/2020, conforme solicitação fls 67 e autorização fls. 68.	75,00	75,00
	2020OB00507	2020NE00005	440926 - 2020NL00376	01703787000110 - CINTILOCENTER LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82891680	PAGAMENTO IRRF-PJ NF Nº 1508(FLS 1.177) PARA ATENDER O CONTRATO 038/2018 CREDENCIAMENTO SESA 001/2012 REFERENTE A EXAMES DE CINTILOGRAFIA , REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO FLS. 7.186/7.187.	952,74	952,74
	2020OB00560	2020NE00069	440914 - 2020NL00292	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	72420901	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 44340 (FEVEREIRO/2020) DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GUARDA E VIGILÂNCIA, NO HABF. CONTRATO Nº 0284/2015, PREGÃO Nº 0063/2015.	5.379,55	5.379,55
	2020OB00561	2020NE00445	440914 - 2020NL00313	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	83275070	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1375 (FEVEREIRO/2020) DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, NO HEABF/2020. CONTRATO 0025/2019 PREGÃO 0533/2018.	2.381,01	2.381,01
	2020OB00562	2020NE00075	440914 - 2020NL00280	20880006000108 - ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI - ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	81756100	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 399 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO - (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBSTAÇÃO) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0021/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº	42,81	42,81
	2020OB00563	2020NE00101	440914 - 2020NL00307	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	83275070	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1372 (COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2020) DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, NO HEABF/2020. CONTRATO 0025/2019 PREGÃO 0533/2018.	84,49	84,49
	2020OB00564	2020NE00079	440914 - 2020NL00359	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80816568	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1983 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES - AUTOCLAVE E TERMODESINFECTORA) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0025/2018 - PREGÃO Nº 0052/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157530.	402,38	402,38
	2020OB00622	2020NE00086	440910 - 2020NL00466	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85507105	PGTO IRRF/SOB NF 47657 DO MES DE MARÇO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO/2020 REF. AO CONTRATO 007/2019 - EXAMES DE EXAMES: ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) COM SEDAÇÃO; ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) SEM SEDAÇÃO. COLANGIORESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO E OUTROS CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 03/2020.	124,75	124,75
	2020OB00623	2020NE00086	440910 - 2020NL00475	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85507105	PGTO IRRF/SOB NF 47690 DO MES DE MARÇO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO/2020 REF. AO CONTRATO 007/2019 - EXAMES DE EXAMES: ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) COM SEDAÇÃO; ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) SEM SEDAÇÃO. COLANGIORESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO E OUTROS CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 03/2020.	29,82	29,82

2020-B5WZSD - E-D-0089-G6PRCAU-FEINOU-SA-IDO-0RDA-BINUM-ESTI-V28-06-2020-13:05:29-00-IN-4615F/A/B/N/A 115 / 187

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
16/03/2020	2020OB00934	2020NE00329	440928 - 2020NL00721	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	87342081	PAGAMENTO ISS/PJ/DAM-DAPS AVULSO, ATRAVÉS DA NF 34996 (FOLHA 334) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO NO HEMOES-COLATINA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 20/09/2020, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 385-VERSO.	156,31	156,31
	2020OB00935	2020NE00329	440928 - 2020NL00721	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87342081	PAGAMENTO GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 34996 (FOLHA 334) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO NO HEMOES-COLATINA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 20/09/2020, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 385-VERSO.	859,73	859,73
	2020OB00936	2020NE00149	440928 - 2020NL00693	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83420517	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3129033329, ATRAVÉS DAS NFS 584 (FOLHA 548) E NF 585 (FOLHA 549) COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA, CONTRATO 066/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 31/08/2018, REFERENTE COMPETÊNCIA JANEIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 550.	7.627,38	7.627,38
	2020OB00937	2020NE00189	440928 - 2020NL00579	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81479387	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3130403975, ATRAVÉS DA NF 11209 (FOLHA 785) COM A REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 006/2018, FIRMADO COM A EMPRESA CASA DE SAÚDE SANTA LUZIA LTDA, NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 786.	14,27	14,27
	2020OB00938	2020NE00186	440928 - 2020NL00580	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86261100	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3130395425, ATRAVÉS DA NF 11208 (FOLHA 763) COM A REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 006/2019, FIRMADO COM A EMPRESA CASA DE SAÚDE SANTA LUZIA LTDA, NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 764.	154,84	154,84
	2020OB00939	2020NE00211	440928 - 2020NL00595	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86082108	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3130277066, ATRAVÉS DA NF 110 (FOLHA 223) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RETOSIGMOIDOSCOPIAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO Nº 009/2019, FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI, REFERENTE COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 224.	13,28	13,28
	2020OB00940	2020NE00199	440928 - 2020NL00596	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85907413	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3130224701, ATRAVÉS DA NF 108 (FOLHA 1121) COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, CONFORME CONTRATO 003/2019, FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI, REFERENTE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020 E SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 1122.	118,13	118,13
	2020OB00941	2020NE00202	440928 - 2020NL00689	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85883760	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3130233603, ATRAVÉS DA NF 109 (FOLHA 1134) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO, HOLTER 24 H E MAPA 24H, CONFORME CONTRATO 0001/2019, FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI, REFERENTE COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 1137 A 1178 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1182.	40,21	40,21
	2020OB00942	2020NE00574	440928 - 2020NL00704	27145564000250 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA-FILIAL 01	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	44984650	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3130172396, ATRAVÉS DA NF 2262 (FOLHA 9102) COM A REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, REALIZADAS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 9142.	149,16	149,16
	2020OB00943	2020NE00212	440928 - 2020NL00725	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86383043	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3131728541, ATRAVÉS DA NF 47771 (FOLHA 245) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DIVERSAS, CONFORME CONTRATO Nº 007/2019, FIRMADO COM A EMPRESA RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 246 A 254 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 256.	113,64	113,64
	2020OB00998	2020NE00124	440929 - 2020NL00658	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 00842 DE 02/03/2020 FLS. 842. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 07 EXAMES CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - REPOUSO E 07 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - ESTRESSE, PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1611, 1618/1625 - FEVEREIRO/2020. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0091/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1627.	83,11	83,11
	2020OB00999	2020NE00157	440929 - 2020NL00666	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379310	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03705 DE 28/02/2020 FLS. 748. SERVIÇOS PRESTADOS COM 36 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, AOS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 749/752 - MÊS DE FEVEREIRO/2020. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 758.	145,12	145,12
	2020OB01000	2020NE00125	440929 - 2020NL00641	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 709 DE 02/03/2020 FLS. 1738. SERVIÇOS PRESTADOS COM 169 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA OS PACIENTES CITADOS NA NF E FLS. 1739/1742, 1751/1783 - MÊS DE FEVEREIRO/2020. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 183/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1786.	485,45	485,45

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
16/03/2020	2020OB01001	2020NE00122	440929 - 2020NL00643	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 1363 DE 02/03/2020 FLS. 1808. SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PRESTADOS COM 176 SESSÕES, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1809, 1818/1842 - MÊS FEVEREIRO/2020. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 201/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1845.	505,56	505,56
	2020OB01004	2020NE00128	440929 - 2020NL00648	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	70173788	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03526 DE 02/03/2020 FLS. 1566. SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 07 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - REPOUSO, 07 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - ESFORÇO E 04 EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO TOTAL, PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1567, 1574/1584 - FEVEREIRO/2020. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0004/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1587.	94,58	94,58
	2020OB01005	2020NE00024	440929 - 2020NL00762	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 06864 E 06865 DE 04/03/2020 FLS. 444/445. 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-SIA NORMAL, CONFORME FLS. 453/454, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONTRATO 068/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 457. OBS.: NF 06864: R\$ 266,12 (IR) 3,99 E NF 06865: R\$ 42.550,20 (IR) 638,25 (TOTAL DAS NOTAS 42.816,32). INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAI E HIPERTENSÃO LTDA.-VITÓRIA.	642,24	642,24
	2020OB01006	2020NE00022	440929 - 2020NL00763	27327915000243 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAI E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83422897	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 731 E 732 DE 04/03/2020 FLS. 445/446. SERVIÇOS PRESTADOS EM NEFROLOGIA- HEMODIÁLISE (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) FAEC - TRS E SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME FLS. 454/456 - JANEIRO/2020. CONTRATO 067/2018 CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 459. OBS.: NF 731: R\$ 1.147,93 (IR) R\$ 17,22 E NF 732: R\$ 152.985,80 (IR) R\$ 2.294,79 (TOTAL DAS NOTAS FISCAIS R\$ 154.133,73).	2.312,01	2.312,01
	2020OB01007	2020NE00021	440929 - 2020NL00780	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423273	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 1396 DE 03/03/2020 ÀS FLS. 478. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAI CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE - SIA NORMAL, CONFORME FLS. 488/495 - MÊS DE JANEIRO/2020. CONTRATO 059/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 498.	287,86	287,86
	2020OB01008	2020NE00021	440929 - 2020NL00781	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423273	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1397 DE 03/03/2020 ÀS FLS. 479. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAI CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE) FAEC-TRS, CONFORME FLS. 488/495 - MÊS DE JANEIRO/2020. CONTRATO 059/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 498.	7.606,19	7.606,19
	2020OB06092	2020NE00320	440901 - 2020NL02136	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 829, EM FAVOR DA CLINICA GREEN HOUSE.	155,22	155,22
	2020OB06094	2020NE00320	440901 - 2020NL02136	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 833, EM FAVOR DA CLINICA GREEN HOUSE.	119,40	119,40
	2020OB06095	2020NE00320	440901 - 2020NL02136	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 828, EM FAVOR DA CLINICA GREEN HOUSE.	95,52	95,52
	2020OB06096	2020NE00320	440901 - 2020NL02136	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 839, EM FAVOR DA CLINICA GREEN HOUSE.	161,19	161,19
	2020OB06097	2020NE00320	440901 - 2020NL02136	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 824, EM FAVOR DA CLINICA GREEN HOUSE.	155,22	155,22
	2020OB06098	2020NE00320	440901 - 2020NL02136	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 837, EM FAVOR DA CLINICA GREEN HOUSE.	155,22	155,22
	2020OB06099	2020NE00320	440901 - 2020NL02136	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 840, EM FAVOR DA CLINICA GREEN HOUSE.	77,61	77,61
	2020OB06128	2020NE00245	440901 - 2020NL02114	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19612, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	436,57	436,57
	2020OB06133	2020NE00319	440901 - 2020NL02139	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 836, EM FAVOR DA CLINICA GREEN HOUSE.	113,43	113,43
	2020OB06134	2020NE00319	440901 - 2020NL02139	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 838, EM FAVOR DA CLINICA GREEN HOUSE.	155,22	155,22
	2020OB06135	2020NE00319	440901 - 2020NL02139	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 823, EM FAVOR DA CLINICA GREEN HOUSE.	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	
16/03/2020	2020OB06136	2020NE00319	440901 - 2020NL02139	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 827, EM FAVOR DA CLINICA GREEN HOUSE.	59,70	59,70	
	2020OB06137	2020NE00319	440901 - 2020NL02139	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 826, EM FAVOR DA CLINICA GREEN HOUSE.	173,13	173,13	
	2020OB06138	2020NE00319	440901 - 2020NL02139	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 841, EM FAVOR DA CLINICA GREEN HOUSE.	173,13	173,13	
	2020OB06139	2020NE00244	440901 - 2020NL02044	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 19689 FLS 08, DA CLÍNICA DOS ACIDENTADOS.	32,17	32,17	
	2020OB06140	2020NE00244	440901 - 2020NL02044	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 19684 FLS 09, DA CLÍNICA DOS ACIDENTADOS.	42,90	42,90	
	2020OB06141	2020NE00244	440901 - 2020NL02044	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 19692 FLS 09, DA CLÍNICA DOS ACIDENTADOS.	75,07	75,07	
	2020OB06142	2020NE00244	440901 - 2020NL02044	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 19728 FLS 10, DA CLÍNICA DOS ACIDENTADOS.	25,35	25,35	
	2020OB06143	2020NE00244	440901 - 2020NL02044	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 19697 FLS 13, DA CLÍNICA DOS ACIDENTADOS.	188,17	188,17	
	2020OB06144	2020NE00244	440901 - 2020NL02044	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 19696 FLS 14, DA CLÍNICA DOS ACIDENTADOS.	10,72	10,72	
	2020OB06145	2020NE00244	440901 - 2020NL02113	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19633, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	736,14	736,14	
	2020OB06146	2020NE00244	440901 - 2020NL02113	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19614, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	75,08	75,08	
	2020OB06147	2020NE00244	440901 - 2020NL02113	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19616, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	329,55	329,55	
	17/03/2020	2020OB00717	2020NE00091	440910 - 2020NL00555	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72344040	PGTO DO IRRF DA NF 44353 DO MES DE MARÇO/2020 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 2020.	1.100,44	1.100,44
		2020OB00718	2020NE00091	440910 - 2020NL00555	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	72344040	PGTO DO ISS DA NF 44353 DO MES DE MARÇO/2020 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 2020.	5.502,21	5.502,21
2020OB00719		2020NE00091	440910 - 2020NL00555	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72344040	PGTO DO INSS DA NF 44353 DO MES DE MARÇO/2020 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 2020.	12.104,86	12.104,86	
2020OB00720		2020NE00091	440910 - 2020NL00559	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72344040	PGTO DO IRRF DA NF 44352 DO MES DE MARÇO/2020 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 284/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ATENDER AO HINSG NO ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI PARA EXERCICIO DE 2020.	1.417,20	1.417,20	
2020OB00721		2020NE00091	440910 - 2020NL00559	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72344040	PGTO DO INSS DA NF 44352 DO MES DE MARÇO/2020 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 284/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ATENDER AO HINSG NO ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI PARA EXERCICIO DE 2020.	15.589,31	15.589,31	
2020OB00722		2020NE00091	440910 - 2020NL00559	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	72344040	PGTO DO ISS DA NF 44352 DO MES DE MARÇO/2020 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 284/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ATENDER AO HINSG NO ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI PARA EXERCICIO DE 2020.	7.086,05	7.086,05	
2020OB00723		2020NE00065	440910 - 2020NL00065	0281880000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81166354	PGTO DA NF 4091 DO MES DE JANEIRO/2020 REF. AO CONTRATO 24/2018 - SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA CORPO INTEIRO COM GALIO P/PESQUISA DE NEOPLASIAS; CINTILOGRAFIA CORPO INTEIRO COM MIBG, CONF. SOLIC. NTAD/CI 19/2020.	12,30	12,30	
2020OB00725		2020NE00280	440910 - 2020NL00538	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79949967	PGTO DO IRRF SOB/NF 6154 DO MES DE MARÇO/2020 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 0037/2018 - SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA CRANIO; TOMOGRAFIA ABDOMEN; TOMOGRAFIA TORAX, E OUTROS, CONF.SOLIC.DO NTAD ATENDER O EXERCICIO DE 2020.	4.023,23	4.023,23	
2020OB00726		2020NE00280	440910 - 2020NL00538	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	79949967	PGTO DO INSS DA NF 6154 DO MES DE MARÇO/2020 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 0037/2018 - SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA CRANIO; TOMOGRAFIA ABDOMEN; TOMOGRAFIA TORAX, E OUTROS, CONF.SOLIC.DO NTAD ATENDER O EXERCICIO DE 2020.	29.503,67	29.503,67	
2020OB06354		2020NE00320	440901 - 2020NL02218	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 19682, EM FAVOR DO CLINICA GREEN HOUSE.	161,19	161,19	
2020OB06358	2020NE00244	440901 - 2020NL02215	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19682, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	53,62	53,62		

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
18/03/2020	2020OB00144	2020NE00018	440912 - 2020NL00104	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87346885	PAGAMENTO DO INSS DA NF. 18339 - PARA COBRIR DESPESAS COM REPACTUAÇÃO REFERENTE EM VIRTUDE DE CORREÇÃO DOS VALORES DO POSTOS CONFORME CCT-2019 - REFERENTE AO CONTRATO 0071/2019. INFORMO QUE O PERÍODO DE APURAÇÃO DOS VALORES FOI DE 21/01/2020 ATÉ 31/01/2020. (COMPLEMENTO DA NOTA DE JANEIRO/2020).	808,16	808,16
	2020OB00146	2020NE00015	440912 - 2020NL00087	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87346885	PAGAMENTO DO INSS DA NF. 18315, COBRIR DESPESAS COM REPACTUAÇÃO REFERENTE EM VIRTUDE DE CORREÇÃO DOS VALORES DO POSTOS CONFORME CCT-2019 - REFERENTE AO CONTRATO 0071/2019 - PERÍODO DE APURAÇÃO DOS VALORES FOI DE 20/09/2019 ATÉ 31/12/2019.	2.172,43	2.172,43
	2020OB00529	2020NE00304	440926 - 2020NL00380	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85290190	LIQUIDAÇÃO DA NF: 04422 PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0000396-05.2019.8.08.0004 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 132 E AUTORIZAÇÃO FLS. 133.	40,50	40,50
	2020OB00530	2020NE00307	440926 - 2020NL00381	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86494562	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 04421 (FLS 140) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0001465-32.2018.8.08.0061 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 147 E AUTORIZAÇÃO FLS. 148.	87,00	87,00
	2020OB00534	2020NE00039	440926 - 2020NL00383	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86204777	Pagamento IRRF-PJ para cobrir despesas de exames de Tilt Teste (Teste de Inclinação Ortotástica), referente ao mes de Fevereiro de 2020 conforme Solicitação fls. 138 e autorização fls. 139.	9,00	9,00
	2020OB00701	2020NE00099	440917 - 2020NL00378	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88415813	PAGAMENTO DE ISS, DA NF 202000000058016, EMISSÃO EM 12/03/2020, AUXÍLIO TRANSPORTE MUNICIPAL. COMP 01/03/2020 A 31/03/2020.	72,61	72,61
	2020OB00702	2020NE00042	440917 - 2020NL00384	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88305520	PAGAMENTO DE ISS, DA NF 928, EMISSÃO EM 09/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES. COMP. FEV/2020 - 11ª PARCELA - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00002/2018.	274,96	274,96
	2020OB00703	2020NE00043	440917 - 2020NL00385	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88307115	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 935, EMISSÃO EM 11/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES CAREFUSION. COMP. 11ª E 12ª PARCELAS CONTRATO Nº00003/2019.	549,92	549,92
	2020OB00704	2020NE00043	440917 - 2020NL00386	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88307115	PAGAMENTO DE ISS, DA NF 936, EMISSÃO EM 13/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES CAREFUSION. COMP. 12/12 - 11ª E 12ª PARCELAS CONTRATO Nº 0003/2019.	549,92	549,92
	2020OB00731	2020NE00058	440910 - 2020NL00438	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOS PEDIATRICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77430344	PGTO DA NFS. 00868 SERVIÇOS PRESTADO EM FEV/2020 - CONTRATO 007/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIÕES PEDIÁTRICOS ATENDE O HINSG, NO EXERCÍCIO DE 2020.	9.471,75	9.471,75
	2020OB00732	2020NE00098	440910 - 2020NL00436	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80105408	PGTO DO IR DA NFS. 01772 DE SERVIÇOS PRESTADO DE FEV/2020 - CONTRATO 23/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM EM CIRURGIA GERAL E TORACICA PARA O HINSG ANEXO AO HPM, ATENDER AO EXERCICIO DE 2020, CONF.SOLIC. DO DIRECÃO.	4.353,18	4.353,18
	2020OB00733	2020NE00047	440910 - 2020NL00448	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79901999	PGTO IRRF/SOB NFS. 07038 DE SERVIÇOS PRESTADO EM FEV/2020 - 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
	2020OB00735	2020NE00101	440910 - 2020NL00320	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76725758	PGTO INSS/SOB NF 4629 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 351/2016 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM RESPOSICAO DE PECAS PARA O EXERCICIO DE 2020. CONFORME SOLICITAÇÃO DO CHEFE DO NTSG.	31,13	31,13
	2020OB00736	2020NE00101	440910 - 2020NL00320	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	76725758	PGTO ISS/SOB NF 4629 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 351/2016 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM RESPOSICAO DE PECAS PARA O EXERCICIO DE 2020. CONFORME SOLICITAÇÃO DO CHEFE DO NTSG.	28,30	28,30
	2020OB00737	2020NE00101	440910 - 2020NL00320	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76725758	PGTO IRRF/SOB NF 4629 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 351/2016 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM RESPOSICAO DE PECAS PARA O EXERCICIO DE 2020. CONFORME SOLICITAÇÃO DO CHEFE DO NTSG.	8,49	8,49
	2020OB00799	2020NE00108	440927 - 2020NL00490	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88144097	AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 58035.	24,66	24,66
	2020OB00804	2020NE00166	440927 - 2020NL00495	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88081389	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 3.0 TESLA-ENCÉFALO/ÓRBITAS CFE NF 47925.	23,70	23,70
	2020OB00806	2019NE01925	440927 - 2020NL00493	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84154845	AQUISIÇÃO DE PRÓTESE OCULAR EM OLHO ESQUERDO CFE NF 9597.	37,50	37,50
	2020OB00808	2020NE00143	440927 - 2020NL00496	08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86272276	CIRURGIA DE ESTRABISMO CFE NF 14246.	90,00	90,00
	2020OB00810	2020NE00161	440927 - 2020NL00503	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87159600	CIRURGIA DE CROSSLINKING CFE NF 4426.	79,50	79,50
	2020OB00812	2020NE00329	440927 - 2020NL00452	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86793829	CIRURGIA OFTALMÓLICA DE ESTRABISMO - NF 4425.	87,00	87,00
	2020OB00813	2020NE00067	440927 - 2020NL00387	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88155781	FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2020 - NF 493.	16,44	16,44

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:39

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
18/03/2020	2020OB00814	2020NE00117	440927 - 2020NL00499	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86240374	EXAMES DIVERSOS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 2723.	301,96	301,96
	2020OB00815	2020NE00121	440927 - 2020NL00505	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88290794	EXAMES DIVERSOS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 1968.	141,99	141,99
	2020OB00816	2020NE00121	440927 - 2020NL00505	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88290794	EXAMES DIVERSOS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 1968.	106,49	106,49
	2020OB00817	2020NE00011	440927 - 2020NL00504	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85103845	ECOCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁXICO REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 11211.	8,95	8,95
	2020OB00818	2020NE00022	440927 - 2020NL00507	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88068161	ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE CARÓTIDAS VERTEBRAIS, ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE VENOSO DE MEMBROS INFERIORES OU SUPERIORES, ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE AORTA E ARTÉRIAS RENAI, ULTRASSONOGRAFIA DE PARTES MOLES, URETROCISTOGRAFIA E UROGRAFIA VENOSA REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 11210.	54,77	54,77
	2020OB00819	2020NE00113	440927 - 2020NL00497	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	86253085	CONSULTAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 12084.	188,00	188,00
	2020OB00820	2020NE00113	440927 - 2020NL00497	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86253085	CONSULTAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 12084.	281,99	281,99
	2020OB00821	2020NE00019	440927 - 2020NL00511	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88068404	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO E ECOCARDIOGRAMA TRANSEOFÁGICO REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 12052.	262,70	262,70
	2020OB00822	2020NE00019	440927 - 2020NL00511	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88068404	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO E ECOCARDIOGRAMA TRANSEOFÁGICO REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 12052.	394,05	394,05
	2020OB01048	2020NE00488	440929 - 2020NL00740	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83585419	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 488 DE 10/02/2020 FLS. 54. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS, PARA ATENDER L. C. DE F. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0015304.08.2018.8.08.0035. CONTRATO 0023/2019 - PREGÃO 006/2019 - PREGÃO 83585419. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 83.	238,75	238,75
	2020OB01051	2020NE00686	440929 - 2020NL00799	11047985000127 - MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87718472	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 51086 DE 06/03/2020 FLS. 56. SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBO-SACRA COM SEDAÇÃO, PARA ATENDER R. T. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0010868-41.2019.8.08.0012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 64.	14,62	14,62
	2020OB01053	2020NE00960	440929 - 2020NL00828	31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAI DO ESPÍRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85403687	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00078 DE 03/03/2020 FLS. 259. SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE SUBSTITUTIVA, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 268 - MÊS DEZEMBRO/2019 (COMPLEMENTO). CONTRATO 217/2015 - CREDENCIAMENTO 0002/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 273.	213,80	213,80
	2020OB01054	2020NE00129	440929 - 2020NL00656	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 04147 DE 02/03/2020 FLS. 1352. SERVIÇOS PRESTADOS COM 07 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO REPOUSO E 07 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO ESTRESSE, PARA PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 1353, 1360/1366 - FEVEREIRO/2020. 3º ADITIVO AO CONTRATO 165/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1369.	83,11	83,11
	2020OB01055	2020NE00114	440929 - 2020NL00655	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 00965 DE 02/03/2020 FLS. 1432. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 08 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - STRESS, 08 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - REPOUSO E 04 EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA DE CORPO TOTAL, PARA PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 1433 - MÊS FEVEREIRO/2020. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 166/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1454.	106,45	106,45
	2020OB01056	2020NE00028	440929 - 2020NL00835	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83422757	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 202000000001717 DE 04/03/2020 FLS. 426. 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), PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME FLS. 434/437 - MÊS DE JANEIRO/2020. CONTRATO 071/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 440.	4.268,59	4.268,59
	2020OB01057	2020NE00028	440929 - 2020NL00836	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83422757	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 202000000001718 DE 04/03/2020 FLS. 427. SERVIÇOS PRESTADOS EM NEFROLOGIA/TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - SIA NORMAL, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME FLS. 434/437 - MÊS DE JANEIRO/2019. CONTRATO 071/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 440.	289,86	289,86

2020-B5WZSD - E-D0099-06PPCAU FEINOU SA IDO RTA 61NINIST 12810ENKTE20 13:05 /2020 IN 4421P/ABRIL 121 / 187

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
18/03/2020	2020OB01058	2020NE00029	440929 - 2020NL00837	05801124000190 - POLICLINICA DE REFERENCIA UVV - LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85343110	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00158 DE 03/03/2020 FLS. 702. (TOTAL NF R\$ 308.441,55 SENDO: PROCEDIMENTOS R\$ 87.466,55 E APARELHOS AUDITIVOS R\$ 220.975,00). 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. 710 - MÊS DE JANEIRO/2020. CONTRATO 124/2018 - EDITAL 005/2018 - PROCESSO 83802436. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 713.	1.312,00	1.312,00
	2020OB01059	2020NE00031	440929 - 2020NL00838	36329936000108 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423605	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01196 DE 03/03/2020 FLS. 384. 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) - SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS CONFORME FLS. 397/404 - MÊS JANEIRO/2020. CONTRATO Nº 064/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 407.	52,28	52,28
	2020OB01060	2020NE00031	440929 - 2020NL00839	36329936000108 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423605	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01197 DE 03/03/2020 FLS. 385. 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) - FAEC-TRS, PARA PACIENTES DO SUS CONFORME FLS. 397/404 - MÊS JANEIRO/2020. CONTRATO Nº 064/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 407.	3.755,71	3.755,71
	2020OB06409	2020NE00238	440901 - 2020NL00233	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS RETIDO DO SERVIDOR DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020 - (REGULARIZDO PELA 2020GD00045).	28.351,45	28.351,45
	2020OB06410	2020NE00269	440901 - 2020NL00242	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS RETIDO DO SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020 (REGULARIZADO PELA 2020GD00045).	5.670,43	5.670,43
			440901 - 2020NL00610	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS RETIDO DO SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020 (REGULARIZADO PELA 2020GD00045).	14.083,54	14.083,54
	2020OB06448	2020NE00268	440901 - 2020NL02226	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 492, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTIL JUVENIL.	173,13	173,13
	2020OB06449	2020NE00268	440901 - 2020NL02226	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 483, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTIL JUVENIL.	173,13	173,13
	2020OB06450	2020NE00268	440901 - 2020NL02226	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 473, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTIL JUVENIL.	173,13	173,13
	2020OB06451	2020NE00268	440901 - 2020NL02226	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 481, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTIL JUVENIL.	173,13	173,13
	2020OB06452	2020NE00333	440901 - 2020NL02223	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3317, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	126,56	126,56
	2020OB06453	2020NE00333	440901 - 2020NL02223	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3315, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	167,16	167,16
	2020OB06454	2020NE00333	440901 - 2020NL02223	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3334, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	121,19	121,19
	2020OB06455	2020NE00333	440901 - 2020NL02223	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3328, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	121,19	121,19
	2020OB06475	2020NE00388	440901 - 2020NL02219	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81053240	PAGAMENTO DE IRRF PJ DA NF 344 FLS 1533 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS - REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PARA ATENDER A SESA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020 - CONTRATO Nº 0112/2018, EM VIGÊNCIA ATE 27/11/2020. PROCESSO 85533289. EMPRESA CNPJ 16.830.881/0001-08	5.195,56	5.195,56
	2020OB06476	2020NE00388	440901 - 2020NL02219	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81053240	PAGAMENTO DE INSS DA NF 344 FLS 1533 EMITIDO EM 05/03/2020 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS - REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PARA ATENDER A SESA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020 - CONTRATO Nº 0112/2018, EM VIGÊNCIA ATE 27/11/2020.	14.287,80	14.287,80
	2020OB06477	2020NE00088	440901 - 2020NL00832	04772503000136 - GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67462871	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESA, DAS NFS 6125 E 6174 FLS. 23 E 51, COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER AO HESVV. NOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020 - CONTRATO 169/15, EM VIGENCIA ATE 15/07/2020.	6,21	6,21
			440901 - 2020NL02192	04772503000136 - GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67462871	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESA, DAS NFS 6125 E 6174 FLS. 23 E 51, COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER AO HESVV. NOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020 - CONTRATO 169/15, EM VIGENCIA ATE 15/07/2020.	6,67	6,67
	2020OB06478	2020NE02238	440901 - 2020NL02242	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88414167	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DE DESPESA, DA NF 1075 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, NO PERÍODO DE 26/12 A 31/12/2019, AO CONTRATO 234/2017, EM VIGÊNCIA ATE 21/09/2020.	82,69	82,69

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:39

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
18/03/2020	2020OB06479	2020NE02238	440901 - 2020NL02242	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	88414167	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA, DA NF 1075 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, NO PERÍODO DE 26/12 A 31/12/2019, AO CONTRATO 234/2017, EM VIGÊNCIA ATE 21/09/2020.	112,69	112,69
	2020OB06480	2020NE02238	440901 - 2020NL02242	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88414167	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESA, DA NF 1075 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, NO PERÍODO DE 26/12 A 31/12/2019, AO CONTRATO 234/2017, EM VIGÊNCIA ATE 21/09/2020.	606,44	606,44
	2020OB06481	2020NE00086	440901 - 2020NL02244	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77378490	PAGAMENTO DE IRRF -PJ DE DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS 1074, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AO HESVV, NOS MESES DE JANEIRO/2020, AO CONTRATO 234/17, EM VIGÊNCIA ATE 21/09/2020.	614,39	614,39
	2020OB06482	2020NE00086	440901 - 2020NL02244	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77378490	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DE DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS 1077, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AO HESVV, NOS MESES DE FEVEREIRO/2020, AO CONTRATO 234/17, EM VIGÊNCIA ATE 21/09/2020.	583,82	583,82
	2020OB06483	2020NE00086	440901 - 2020NL02244	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77378490	PAGAMENTO DE DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS 1074, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AO HESVV, NO MES DE JANEIRO/2020, AO CONTRATO 234/17, EM VIGÊNCIA ATE 21/09/2020.	4.505,58	4.505,58
	2020OB06484	2020NE00086	440901 - 2020NL02244	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77378490	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS 077, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AO HESVV, NO MES DE FEVEREIRO/2020, AO CONTRATO 234/17, EM VIGÊNCIA ATE 21/09/2020.	4.281,36	4.281,36
	2020OB06485	2020NE00086	440901 - 2020NL02244	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	77378490	LIQUIDAÇÃO DE ISS DE DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS 1074, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AO HESVV, NO MES DE JANEIRO/2020, AO CONTRATO 234/17, EM VIGÊNCIA ATE 21/09/2020.	837,22	837,22
	2020OB06486	2020NE00086	440901 - 2020NL02244	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	77378490	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NOTA FISCAL 1077, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AO HESVV, NO MES DE FEVEREIRO/2020, AO CONTRATO 234/17, EM VIGÊNCIA ATE 21/09/2020.	778,43	778,43
	2020OB06487	2020NE01095	440901 - 2020NL01360	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	71876146	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 4625 às FLS. 89 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA, PARA ATENDER AO LACEN NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 351/16 VIGÊNCIA ATÉ 14/05/2020.	31,13	31,13
	2020OB06488	2020NE01094	440901 - 2020NL01359	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	71876146	PAGAMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4622 E 4626 às FLS. 87 E 88 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA, PARA ATENDER A SESA ANTIGA REDE FDE FRIOS E SESA NOVA NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 351/16 ATÉ 14/05/2020.	93,39	93,39
	2020OB06489	2020NE01097	440901 - 2020NL01361	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	71876146	PAGAMENTO DE INSS NOTA FISCAL Nº 4623 ÀS FLS. 90, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA, PARA ATENDER AO GEVS NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO N 351/16 VIGÊNCIA ATÉ 14/05/2020.	31,13	31,13
	2020OB06490	2020NE00387	440901 - 2020NL02237	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81053240	PAGAMENTO DE IRRJ-PJ DA NF 3772 FLS 4333, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDER A SESA,NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RESSALTAMOS QUE HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 99,58 (NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) CONTRATO 0115/2018, EM VIGÊNCIA ATE 27/11/2020.	14.777,33	14.777,33
	2020OB06491	2020NE00387	440901 - 2020NL02237	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81053240	PAGAMENTO DE INSS DA NF 3772 FLS 4333, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDER A SESA,NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RESSALTAMOS QUE HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 99,58 (NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) CONTRATO 0115/2018, EM VIGÊNCIA ATE 27/11/2020.	32.510,12	32.510,12
	2020OB06493	2020NE01052	440901 - 2020NL01126	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2019001840088	PAGAMENTO DE IRRF, DE DESPESAS DA NF. 1229, COM 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 0074/2019, COM REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA – HDS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	16.235,08	16.235,08
	19/03/2020	2020OB00753	2020NE00084	440910 - 2020NL00516	03787085000198 - CENTRO INTEGRADO DE NEUROLOGIA S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81694628	PGTO IRRF/SOB NF 5906 DO MES DE MARÇO/2020 REF. DESPESA COM CONTRATO 025/2018, REF. EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, CONF.SOLIC. DO NTAD/CI 07/2020.	13,20
2020OB00756		2020NE00044	440910 - 2020NL00453	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80359442	PGTO DO IRRF DA NFS. 681 DE SERVIÇOS PRESTADO EM FEV/2020 - CONTRATO 021/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIÁTRICA.	5.400,41	5.400,41
2020OB00757		2020NE00048	440910 - 2020NL00452	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82201595	PGTO DO IRRF DA NFS. 1541 DE SERVIÇOS PRESTADO EM FEV/2020 - CONTRATO 011/2019 - SERVIÇO MEDICÓ ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA.	3.761,10	3.761,10
2020OB06647		2020NE00268	440901 - 2020NL02246	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 470, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL.	59,70	59,70

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
19/03/2020	2020OB06648	2020NE00268	440901 - 2020NL02246	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 489, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL.	107,46	107,46
	2020OB06649	2020NE00268	440901 - 2020NL02246	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 485, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL.	173,13	173,13
	2020OB06650	2020NE00268	440901 - 2020NL02246	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 480, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL.	173,13	173,13
	2020OB06651	2020NE00268	440901 - 2020NL02246	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 491, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL.	173,13	173,13
	2020OB06652	2020NE00268	440901 - 2020NL02246	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 87532964-NF 486-FL. 50-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 88064859-NF 479-FL. 42-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 87532514-NF 470-FL. 49-VALOR=R\$ 3.980,00/PROCESSO 87532433-NF 491-FL. 53-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 87316048-NF 489-FL. 54-VALOR=R\$ 7.164,00 /PROCESSO 88101061-NF 480-FL. 37-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 88457230-NF 485-FL. 32-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 87532573-NF 469-FL. 46-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 87068729-NF 493-FL. 74-VALOR=R\$ 11.542,00/	173,13	173,13
	2020OB06653	2020NE00268	440901 - 2020NL02246	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 469, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL.	173,13	173,13
	2020OB06654	2020NE00268	440901 - 2020NL02246	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 493, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL.	173,13	173,13
	2020OB06655	2020NE00268	440901 - 2020NL02246	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 472, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL.	173,13	173,13
	2020OB06656	2020NE00333	440901 - 2020NL02248	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3313, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE .	121,19	121,19
	2020OB06673	2020NE00268	440901 - 2020NL02303	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 477, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL.	173,13	173,13
	2020OB06675	2020NE00320	440901 - 2020NL02317	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 831, REM FAVOR DA CLINICA GREEN HOUSE.	77,61	77,61
	2020OB06677	2020NE00244	440901 - 2020NL02265	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGT DE IR DA NF, 19741, EM FAVOR HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	53,62	53,62
	2020OB06678	2020NE00244	440901 - 2020NL02265	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGT DE IR DA NF, 19740, EM FAVOR HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	75,07	75,07
	2020OB06679	2020NE00244	440901 - 2020NL02265	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGT DE IR DA NF, 19742, EM FAVOR HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	137,47	137,47
	2020OB06680	2020NE00244	440901 - 2020NL02265	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGT DE IR DA NF, 19744, EM FAVOR HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	53,62	53,62
	2020OB06681	2020NE00244	440901 - 2020NL02265	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGT DE IR DA NF, 19737, EM FAVOR HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	158,92	158,92
	2020OB06682	2020NE00244	440901 - 2020NL02265	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGT DE IR DA NF, 19734/5, EM FAVOR HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	75,07	75,07
	2020OB06683	2020NE00244	440901 - 2020NL02265	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGT DE IR DA NF, 19738/9, EM FAVOR HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	195,00	195,00
	2020OB06684	2020NE00267	440901 - 2020NL02247	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 486, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL.	173,13	173,13
	2020OB06685	2019NE03388	440901 - 2020NL02297	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75468042	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DAS NFS. 2094/2095/2096/2097 AS FLS. 1241/1244 REFERENTES A EXAMES DE HISTOCOMPATIBILIDADE, TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/19. CONTRATO 076/2017	7.401,98	7.401,98
2020OB06686	2020NE00244	440901 - 2020NL02306	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19743, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS.	25,35	25,35	
2020OB06692	2020NE00238	440901 - 2020NL00941	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS SERVIDOR DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - ref. cedidos HPM.	25.367,61	25.367,61	
2020OB06693	2020NE00269	440901 - 2020NL00947	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS SERVIDOR DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	1.128.253,05	1.128.253,05	
2020OB06695	2020NE00269	440901 - 2020NL01734	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS SEGURADO DA FOPAG Nº 35 MÊS FEVEREIRO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	44.931,08	44.931,08	
20/03/2020	2020OB00991	2020NE00718	440928 - 2020NL00622	99386259591 - LINDINALVA AMARAL DOS SANTOS	440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	80395058	RETENÇÃO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INCA-HOSPITAL DO CÂNCER II NO RIO DE JANEIRO - RJ, REFERENTE PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 25/02/2020 A 24/03/2020, CONFORME RELATÓRIO MÉDICO À FOLHA 247; ESTA RETENÇÃO É S/PGTO EFETIVO PARA RESSARCIR DÉBITO PENDENTE MÊS ANTERIOR, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (2020OB00328), REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 102/2020 A FOLHA 248. CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 188/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 249 E 251.	157,60	157,60

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
20/03/2020	2020OB01103	2020NE00991	440929 - 2020NL00867	00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85008559	APROPRIAÇÃO DA NF 00192 DE 14/02/2020 FLS. 250. 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, CONFORME FLS. 258/263 - MÊS JANEIRO/2020. CONTRATO 001/2019 - CREDENCIAMENTO 0001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 280.	5.820,61	5.820,61
	2020OB01104	2020NE00990	440929 - 2020NL00863	08039076000302 - Instituto de Medicina e Nefrologia do Brasil LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87711656	DUA RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF Nº 00006 DE 13/02/2020 FLS. 59. (TOTAL NF R\$ 97.187,28). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS/NEFROLOGIA - MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 67/70. CONTRATO 081/2019 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 73. DUA RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF Nº 00006 DE 13/02/2020 FLS. 59. (TOTAL NF R\$ 97.187,28). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS/NEFROLOGIA - MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 67/70. CONTRATO 081/2019 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 73.	1.457,81	1.457,81
	2020OB01105	2020NE00990	440929 - 2020NL00863	08039076000302 - Instituto de Medicina e Nefrologia do Brasil LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	87711656	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF Nº 00004 DE 17/01/2020 FLS. 30. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS/NEFROLOGIA, PARA PACIENTES DO SUS. CONTRATO 081/2019 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 73. (OBS: ESTAMOS RETENDO O VALOR DO ISS DA NF 0004 DE 17/01/2020 TOTAL NF R\$ 57.251,41 - VALOR ISS R\$ 2.862,57 + 120,23 DE CORREÇÃO/JUROS/MULTA TOTAL ISS R\$ 2.982,80).	2.982,80	2.982,80
	2020OB01106	2020NE00992	440929 - 2020NL00862	31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO ESPÍRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85138185	PAGAMENTO DUA SOBRE NF 00080 DE 04/03/2020 ÀS FLS. 261. 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 FEVEREIRO/2020, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 270. CONTRATO 217/2015 - CREDENCIAMENTO 0002/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 273.	2.042,71	2.042,71
	2020OB06720	2020NE00333	440901 - 2020NL02301	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3318, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE.	37,61	37,61
	2020OB06721	2020NE00333	440901 - 2020NL02301	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3327, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE.	173,13	173,13
	2020OB06722	2020NE00333	440901 - 2020NL02301	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3322, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE.	173,13	173,13
	2020OB06723	2020NE00333	440901 - 2020NL02301	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3332, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE.	173,13	173,13
	2020OB06724	2020NE00333	440901 - 2020NL02301	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3329, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE.	173,13	173,13
	2020OB06725	2020NE00333	440901 - 2020NL02301	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3321, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE.	173,13	173,13
	2020OB06726	2020NE00333	440901 - 2020NL02301	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3335, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE.	9,55	9,55
	2020OB06727	2020NE00333	440901 - 2020NL02301	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3325, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE.	173,13	173,13
23/03/2020	2020OB00158	2020NE00015	440912 - 2020NL00089	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87346885	PAGAMENTO DO INSS DA NF. 18316, COBRIR DESPESAS COM REPACTUAÇÃO REFERENTE EM VIRTUDE DE CORREÇÃO DOS VALORES DO POSTOS CONFORME CCT-2019 - REFERENTE AO CONTRATO 0071/2019 - PERÍODO DE APURAÇÃO DOS VALORES FOI DE 01/01/2020 A 31/01/2020.	645,28	645,28
	2020OB00292	2020NE00012	440920 - 2020NL00200	94428719787 - MARCIO ELOISIO FERNANDES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88307433	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO RECIBO 03/2020 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020 CONF. CONTRATO 315/2016 VIG. 14/12/2019 A 13/12/2020 COTA MARÇO DE 2020.	170,86	170,86
	2020OB00293	2020NE00013	440920 - 2020NL00212	79823360600 - CLAUDIO PEREIRA REIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88319431	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO RECIBO 03/2020 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020 CONF. CONTRATO 209/2012 VIG. 16/10/2019 A 15/12/2020 COTA MARÇO DE 2020.	157,27	157,27
	2020OB00419	2020NE00084	440911 - 2020NL00278	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	68914962	* Processo 68914962/15 c-44 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo SOLICITA SERVIÇO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA (POR Nº DE SESSÃO). Ano 2015 -- contrato 128/15 pregao 21/15 vigencia 18/06/2020 -- ne exercicio 2020, N.F 711.	47,96	47,96
	2020OB00546	2020NE00054	440926 - 2020NL00385	03243602000168 - CENTRO DIAG.E TRAT, DOS DISTURBIOS DO SONO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86206079	Pagamento NF: 03440 para cobrir despesas de 14 exames de polissonografia (basal ou cpap), conforme Solicitação fls. 73 e autorização fls. 74.	108,83	108,83
	2020OB00729	2020NE00044	440917 - 2020NL00406	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88307271	PAGAMENTO DE ISS, DA NF 04100, EMISSÃO EM 13/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BISTURI ELETROCNICO. 2º TRIMESTRE CONTRATO Nº 00019/2019.	213,98	213,98

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
23/03/2020	2020OB00730	2020NE00064	440917 - 2020NL00408	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87771560	PAGAMENTO DA NF 02420, EMISSÃO EM 05/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA, ELETROCARDIOGRAFO, MONITOR MULTIPARAMETRICO. 1ª PARCELA CONTRATO Nº 00012/2020, PERÍODO DE 16/02/2020 A 15/03/2020.	600,78	600,78
	2020OB00731	2020NE00097	440917 - 2020NL00409	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88429954	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 01237, EMISSÃO EM 01/03/2020, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E CALDEIRA. FEVEREIRO /2020.	290,62	290,62
	2020OB00732	2020NE00095	440917 - 2020NL00412	36232297768 - PAULO CESAR RUMBELSPERGER	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88441229	PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ALMOXARIFADO. COMP 18/02/2020 A 17/03/2020.	2.213,51	2.213,51
	2020OB00997	2020NE00154	440928 - 2020NL00758	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85291307	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3134503150, ATRAVÉS DA NF 636 (FOLHA 159) COM REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA, NO MÉTODO THERASUIT, ASSOCIADO MÉTODO BOBATH, (CONTINUIDADE DO TRATAMENTO) EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0010151.33.2013.8.08.0014, COLATINA - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (FOLHA 02), CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ANEXO A FOLHA 160 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 163.	162,00	162,00
	2020OB00998	2020NE00026	440928 - 2020NL00760	12118622000106 - NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82109273	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3134553505, ATRAVÉS DA NF 2687 (FOLHA 845) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE (FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA, FONOAUDIOLOGIA E CUIDADOR DOMICILIAR MENSALMENTE) , EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 12118622000106, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020 , CONFORME RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO ANEXADOS AS FOLHAS 848 A 857 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 865.	195,00	195,00
	2020OB00999	2020NE00023	440928 - 2020NL00754	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87859564	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3134528225, ATRAVÉS DA NF 4420 (FOLHA 53) COM REALIZAÇÃO DE CROSSLINKING CORNEANO EM OLHO ESQUERDO , ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0010708-59.2019.8.08.0030, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 20, DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO ANEXA A FOLHA 54 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 61.	39,74	39,74
	2020OB01000	2020NE00821	440928 - 2020NL00794	03162106761 - JANSEN MIGUEL MAGNAGO HELEODORO	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	82512655	PAGAMENTO GPS/INSS/PF ATRAVÉS DO RPA ANEXO A FOLHA 148, REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO SEGUIDO DE ENXERTO ÓSSEO, MAIS IMPLANTES E PRÓTESES DENTÁRIAS , DECISÃO JUDICIAL NÚMERO 0004489-64.2018.8.08.0030 EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO(FOLHAS 02 E 03) DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LINHARES, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 54 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO ANEXAS AS FOLHAS 151 E 152.	671,11	671,11
	2020OB01002	2020NE00821	440928 - 2020NL00794	03162106761 - JANSEN MIGUEL MAGNAGO HELEODORO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82512655	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PF/DUA REF. RPA ANEXO A FOLHA 148, REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO SEGUIDO DE ENXERTO ÓSSEO, MAIS IMPLANTES E PRÓTESES DENTÁRIAS , DECISÃO JUDICIAL NÚMERO 0004489-64.2018.8.08.0030 EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO(FOLHAS 02 E 03) DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LINHARES, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 54 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO ANEXAS AS FOLHAS 151 E 152.	1.916,08	1.916,08
	2020OB01003	2020NE00386	440928 - 2020NL00805	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	69192790	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3137922080, ATRAVÉS DA NF 163 (FOLHA 514) COM TRATAMENTO DE RPG (REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL) ; O TRATAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0007838-65.2014.8.08.0014 AS FOLHAS 253 A 263 (PASTA 01), CITADO NO MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 460 (PASTA 01), PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 518 E 519.	16,87	16,87
	2020OB01004	2019NE00396	440928 - 2019NL04286	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79117040	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3136202378, ATRAVÉS DA NFSº Nº 11039 (FOLHA 705) REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRÁFIAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 006/2018, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019 E CONFORME LAUDOS CONFERIDOS AS FOLHAS 707 A 722 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 728.	17,59	17,59
	2020OB01005	2020NE00260	440928 - 2020NL00753	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81001886	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3134453110, ATRAVÉS DA NF 6142 (FOLHA 2063) COM O CONTRATO 285/2015/SESA (10º TERMO ADITIVO), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 13/11/2019, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 2125-VERSO.	202,18	202,18
	2020OB01006	2020NE00330	440928 - 2020NL00748	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87341972	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3134444129, ATRAVÉS DA NF 35007 (FOLHA 308) COM O CONTRATO 0072/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 363.	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
23/03/2020	2020OB01007	2020NE00260	440928 - 2020NL00753	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81001886	PAGAMENTO GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 6142 (FOLHA 2063) COM O CONTRATO 285/2015/SESA (10º TERMO ADITIVO), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 13/11/2019, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES,COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 2125-VERSO.	2.224,04	2.224,04
	2020OB01008	2020NE00330	440928 - 2020NL00748	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87341972	PAGAMENTO GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 35007 (FOLHA 308) COM O CONTRATO 0072/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE FEVEIREIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 363.	429,86	429,86
	2020OB01009	2020NE00260	440928 - 2020NL00753	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	81001886	PAGAMENTO ISS/PJ/DAM-DAPS 99310, ATRAVÉS DA NF 6142 (FOLHA 2063) COM O CONTRATO 285/2015/SESA (10º TERMO ADITIVO), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 13/11/2019, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES,COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 2125-VERSO.	1.010,93	1.010,93
	2020OB01011	2020NE00176	440928 - 2020NL00784	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87342103	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3138361325, ATRAVÉS DA NFS-e 344999 (FOLHA 413), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO 072/2019/SESA, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. COMPETÊNCIA DE FEVEIREIRO/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 483-VERSO.	117,23	117,23
	2020OB01012	2020NE00176	440928 - 2020NL00784	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87342103	PAGAMENTO GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NFS-e 344999 (FOLHA 413), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO 072/2019/SESA, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. COMPETÊNCIA DE FEVEIREIRO/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 483-VERSO.	859,73	859,73
	2020OB01013	2020NE00307	440928 - 2020NL00778	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87342189	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3138357808, ATRAVÉS DA NF 35002 (FOLHA 715) COM O CONTRATO 0072/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE FEVEIREIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 896.	162,34	162,34
	2020OB01014	2020NE00307	440928 - 2020NL00778	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87342189	PAGAMENTO GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 35002 (FOLHA 715) COM O CONTRATO 0072/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE FEVEIREIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 890.	1.190,54	1.190,54
	2020OB01015	2020NE00306	440928 - 2020NL00777	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87341921	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3138352768, ATRAVÉS DA NF 35004 (FOLHA 709) COM O CONTRATO 0072/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE FEVEIREIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 890.	162,34	162,34
	2020OB01016	2020NE00193	440928 - 2020NL00647	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81478712	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3134566313, ATRAVÉS DA NF 2733 (FOLHA 3022) COM A REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRÁFIAS COM DOPPLER DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 0005/2018, FIRMADO COM A EMPRESA ULTRASCAN DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA -ME, COMPETÊNCIA DE FEVEIREIRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 3023.	241,69	241,69
	2020OB01018	2020NE00215	440928 - 2020NL00761	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86261029	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3134574170, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2737 (FOLHA 1586) REFERENTE REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRÁFIAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO Nº 005/2019, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 17/06/2019, CONFORME LAUDOS DOS EXAMES NA COMPETÊNCIA DE FEVEIREIRO/2020 AS FOLHAS 1588 A 1724, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A FOLHA 1729.	168,94	168,94
	2020OB01020	2020NE00594	440928 - 2020NL00671	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61367460	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3134591180, ATRAVÉS DA NF 41566 (FOLHA 5451) COM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/06/2012,NA COMPETÊNCIA DE FEVEIREIRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 5453.	108,84	108,84
	2020OB01021	2020NE00594	440928 - 2020NL00639	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61367460	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3134596220, ATRAVÉS DA NF 41547 (FOLHA 5452) COM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/06/2012,NA COMPETÊNCIA DE FEVEIREIRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 5453.	52,41	52,41
	2020OB01022	2020NE00537	440928 - 2020NL00638	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61366951	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3134640815, ATRAVÉS DA NF 41563 (FOLHA 3578), COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 006/2007, FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA, NA COMPETÊNCIA DE FEVEIREIRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 3579.	17,36	17,36

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
23/03/2020	2020OB01132	2020NE00107	440929 - 2020NL00657	30955413000190 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - CMEN	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	70172935	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 3709 DE 02/03/2020 FLS. 1435. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 07 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE ESTRESSE E 07 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE REPOUSO, PARA OS PACIENTES DO SUS CONFORME FLS. 1436 - MÊS FEVEREIRO/2020. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 092/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1455.	83,11	83,11
	2020OB01133	2020NE00992	440929 - 2020NL00859	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 00079 DE 03/03/2020 ÀS FLS. 260. (TOTAL NF R\$ 139.140,20). 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 JANEIRO/2020, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 269. CONTRATO 217/2015 - CREDENCIAMENTO 0002/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 273.	2.087,10	2.087,10
	2020OB01134	2020NE00509	440929 - 2020NL00653	0281880000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75439824	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF DE Nº 00964 DE 02/03/2020 FLS. 2493. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 07 EXAMES DE TOMOGRAFIA PET SCAN, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CONFORME FLS. 2494 - MÊS FEVEREIRO/2020. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 058/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 2524. (INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA NOTA DE EMPENHO INICIAL 2020NE00106 SUBSTITUÍDA PARA TROCA DE FONTE).	221,25	221,25
	2020OB01135	2020NE00894	440929 - 2020NL00855	08039076000302 - Instituto de Medicina e Nefrologia do Brasil LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87711656	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF Nº 00007 DE 13/03/2020 FLS. 87. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA- TRS: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA (DPAC), DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE (DPI) E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE - MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 95/98. CONTRATO 081/2019 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 101.	1.704,90	1.704,90
	2020OB01136	2020NE00027	440929 - 2020NL00857	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 595 DE 04/03/2020 ÀS FLS. 461. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIAS RENAIIS SUBSTITUTIVAS) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 471/474. CONTRATO 069/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 477.	93,32	93,32
	2020OB01137	2020NE00027	440929 - 2020NL00858	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 596 DE 04/03/2020 ÀS FLS. 462. 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, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 471/474 - MÊS DE JANEIRO/2020. CONTRATO 069/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 477.	2.618,45	2.618,45
	2020OB01138	2020NE00226	440929 - 2020NL00872	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80429157	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 4232 DE 31/01/2020 FLS. 695. SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIPAP COMUM (50), BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA (63), CPAP (1320), UMIDIFICADOR AQUECIDO CPAP (310) E UMIDIFICADOR AQUECIDO BIPAP COMUM (25), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOMICILIAR, PARA PACIENTES DO SUS INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA/NREV/CRE-ME - JANEIRO/2020. CONTRATO Nº 0014/2019 - PREGÃO 0548/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 823. OBS.: TOTAL NF 4177 R\$ 124.894,63 - GLOSA DE R\$ 197,93 (CONFORME FLS. 813) = R\$ 124.696,70.	1.873,42	1.873,42
	2020OB06790	2020NE00920	440901 - 2020NL02390	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76037240	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA EM HEMOTERAPIA E ANÁLISE CLÍNICAS, NAS ÁREAS DE SELEÇÃO DE DOADORES, HEMATOLOGIA A COAGULAÇÃO DO HEMOES - CONTRATO 0262/2017, VIGENCIA ATÉ 26/10/2021 - A PEDIDO DO HEMOES	13,07	13,07
	2020OB06791	2020NE00461	440901 - 2020NL02413	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	67344984	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA, DA NF 1720 FLS 195, REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER A COUBV, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 AO CONTRATO 236/16, EM VIGÊNCIA ATE 23/08/2020.	1.077,19	1.077,19
	2020OB06792	2020NE00461	440901 - 2020NL02413	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 1720 FLS 195, REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER A COUBV, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 AO CONTRATO 236/16, EM VIGÊNCIA ATE 23/08/2020.	2.369,82	2.369,82

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
23/03/2020	2020OB06793	2020NE00463	440901 - 2020NL02350	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 44333, 44336, 44338, 44339, 44342, 44345, 44346 E 44347, COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NAS UNIDADES DOMINGOS MARTINS, CENTRAL INSETICIDA, NÚCLEO ESPECIAL DE ÓBITO, NÚCLEO ENTOMOLOGIA E MALACOLOGIA, ALMOXARIFADO SANTANA, ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA, NOVA SEDE ENSEADA E SEDE ADMINISTRATIVA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 AO CONTRATO 284/15, EM VIGÊNCIA ATE 30/11/2020.	2.521,09	2.521,09
	2020OB06794	2020NE00463	440901 - 2020NL02350	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 44333, 44336, 44338, 44339, 44342, 44345, 44346 E 44347, COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NAS UNIDADES DOMINGOS MARTINS, CENTRAL INSETICIDA, NÚCLEO ESPECIAL DE ÓBITO, NÚCLEO ENTOMOLOGIA E MALACOLOGIA, ALMOXARIFADO SANTANA, ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA, NOVA SEDE ENSEADA E SEDE ADMINISTRATIVA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 AO CONTRATO 284/15, EM VIGÊNCIA ATE 30/11/2020.	27.732,61	27.732,61
	2020OB06795	2020NE00463	440901 - 2020NL02350	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	67344984	PAGAMENTO ISS, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 44333, 44336, 44338, 44339, 44342, 44345, 44346 E 44347, COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NAS UNIDADES DOMINGOS MARTINS, CENTRAL INSETICIDA, NÚCLEO ESPECIAL DE ÓBITO, NÚCLEO ENTOMOLOGIA E MALACOLOGIA, ALMOXARIFADO SANTANA, ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA, NOVA SEDE ENSEADA E SEDE ADMINISTRATIVA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 AO CONTRATO 284/15, EM VIGÊNCIA ATE 30/11/2020.	1.098,45	1.098,45
	2020OB06796	2020NE00463	440901 - 2020NL02350	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	67344984	PAGAMENTO ISS, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 44333, 44336, 44338, 44339, 44342, 44345, 44346 E 44347, COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NAS UNIDADES DOMINGOS MARTINS, CENTRAL INSETICIDA, NÚCLEO ESPECIAL DE ÓBITO, NÚCLEO ENTOMOLOGIA E MALACOLOGIA, ALMOXARIFADO SANTANA, ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA, NOVA SEDE ENSEADA E SEDE ADMINISTRATIVA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 AO CONTRATO 284/15, EM VIGÊNCIA ATE 30/11/2020.	2.201,89	2.201,89
	2020OB06797	2020NE00463	440901 - 2020NL02350	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO ISS, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 44333, 44336, 44338, 44339, 44342, 44345, 44346 E 44347, COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NAS UNIDADES DOMINGOS MARTINS, CENTRAL INSETICIDA, NÚCLEO ESPECIAL DE ÓBITO, NÚCLEO ENTOMOLOGIA E MALACOLOGIA, ALMOXARIFADO SANTANA, ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA, NOVA SEDE ENSEADA E SEDE ADMINISTRATIVA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 AO CONTRATO 284/15, EM VIGÊNCIA ATE 30/11/2020.	7.108,51	7.108,51
	2020OB06798	2020NE00463	440901 - 2020NL02350	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	67344984	PAGAMENTO ISS, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 44333, 44336, 44338, 44339, 44342, 44345, 44346 E 44347, COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NAS UNIDADES DOMINGOS MARTINS, CENTRAL INSETICIDA, NÚCLEO ESPECIAL DE ÓBITO, NÚCLEO ENTOMOLOGIA E MALACOLOGIA, ALMOXARIFADO SANTANA, ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA, NOVA SEDE ENSEADA E SEDE ADMINISTRATIVA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 AO CONTRATO 284/15, EM VIGÊNCIA ATE 30/11/2020.	1.098,45	1.098,45
	2020OB06801	2020NE00463	440901 - 2020NL02350	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 44333, 44336, 44338, 44339, 44342, 44345, 44346 E 44347, COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NAS UNIDADES DOMINGOS MARTINS, CENTRAL INSETICIDA, NÚCLEO ESPECIAL DE ÓBITO, NÚCLEO ENTOMOLOGIA E MALACOLOGIA, ALMOXARIFADO SANTANA, ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA, NOVA SEDE ENSEADA E SEDE ADMINISTRATIVA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 AO CONTRATO 284/15, EM VIGÊNCIA ATE 30/11/2020.	1.098,45	1.098,45
	2020OB06804	2020NE00465	440901 - 2020NL02352	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 44332, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NAS UNIDADES DAS FARMÁCIAS CIDADÃS VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 AO CONTRATO 284/15, EM VIGÊNCIA ATE 30/11/2020.	1.591,33	1.591,33
	2020OB06805	2020NE00465	440901 - 2020NL02352	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS 44334, 44341 E 44332, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NAS UNIDADES DAS FARMÁCIAS CIDADÃS VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 AO CONTRATO 284/15, EM VIGÊNCIA ATE 30/11/2020.	856,20	856,20
	2020OB06806	2020NE00467	440901 - 2020NL02354	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA, DA NF 44337, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA UNIDADE DO LACEN, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 CONTRATO 284/15, EM VIGÊNCIA ATE 30/11/2020.	2.416,58	2.416,58
	2020OB06807	2020NE00467	440901 - 2020NL02354	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO ISS DA NF 44337, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA UNIDADE DO LACEN, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 CONTRATO 284/15, EM VIGÊNCIA ATE 30/11/2020.	1.098,45	1.098,45
	2020OB06808	2020NE00467	440901 - 2020NL02354	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO IR PJ DA NF 44337, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA UNIDADE DO LACEN, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 CONTRATO 284/15, EM VIGÊNCIA ATE 30/11/2020.	219,68	219,68
	2020OB06809	2020NE00466	440901 - 2020NL02360	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO INSS DA NF 44344, COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA UNIDADE HESVV, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 AO CONTRATO 284/15, EM VIGÊNCIA ATE 30/11/2020.	7.249,74	7.249,74

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
23/03/2020	2020OB06810	2020NE00466	440901 - 2020NL02360	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA, DA NF 44344, COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA UNIDADE HESVV, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 AO CONTRATO 284/15, EM VIGÊNCIA ATE 30/11/2020.	659,06	659,06
	2020OB06811	2020NE00464	440901 - 2020NL02364	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA, DA NF 44335, COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA UNIDADE DO HEMOES VITÓRIA, NO MÊS DE MARÇO/2020 AO CONTRATO 284/15, EM VIGÊNCIA ATE 30/11/2020.	5.928,49	5.928,49
	2020OB06812	2020NE00464	440901 - 2020NL02364	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA, DA NF 44335, COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA UNIDADE DO HEMOES VITÓRIA, NO MÊS DE MARÇO/2020 AO CONTRATO 284/15, EM VIGÊNCIA ATE 30/11/2020.	2.694,77	2.694,77
	2020OB06813	2020NE00464	440901 - 2020NL02364	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA, DA NF 44335, COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA UNIDADE DO HEMOES VITÓRIA, NO MÊS DE MARÇO/2020 AO CONTRATO 284/15, EM VIGÊNCIA ATE 30/11/2020.	538,95	538,95
	2020OB06944	2020NE00120	440901 - 2020NL02387	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73568732	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DE DESPESA DA NF. 01540 AS FLS 113, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO TIPO: DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE TRAUMATO-ORTOPEDIA - PARA ATENDER O HESVV - CONTRATO 0216/2016; VIG. 28.07/2020. A PEDIDO DO HESVV.	5.513,53	5.513,53
	2020OB06945	2020NE01390	440901 - 2020NL01065	11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH	12627176714 - MARESSA DA COSTA FORTUNATO	85118117	PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO AS FLS. 6667/6668 DA FUNCIONARIA DO IGH, EM ATENDIMENTO A DECISÃO/MANDADO JUDICIAL Nº . 003185477.2019.8.08.0024, pessoal Celetista Contrato de Gestão 001/2017, Gestão HIMABA, PAGAMENTO REALIZADO CONTA CORRENTE DO BANESTES. TENDO EM VISTA QUE A CONTA DA CAIXA ECONÔMICA É CONTA POUPANÇA.	628,03	628,03
24/03/2020	2020OB06997	2020NE00306	440901 - 2020NL02333	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR D ANF, 1008, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITACAO FEMININA VITAE.	173,13	173,13
	2020OB06998	2020NE00306	440901 - 2020NL02333	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR D ANF, 1009, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITACAO FEMININA VITAE.	173,13	173,13
	2020OB06999	2020NE00306	440901 - 2020NL02333	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR D ANF, 1012, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITACAO FEMININA VITAE.	173,13	173,13
25/03/2020	2020OB00111	2020NE00010	440918 - 2020NL00065	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 0073/2019 - período de 1 a 29/02/2020 conforme NF 3898.	484,35	484,35
	2020OB00567	2020NE00044	440926 - 2020NL00417	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87100215	Pagamento da NF nº 45919 (fls 166) para cobrir despesas de exames de ressonância magnética com sedação, referente ao mês de Fevereiro, conforme Solicitação fls. 172 autorização fls. 173.	267,85	267,85
	2020OB00568	2020NE00041	440926 - 2020NL00418	03243602000168 - CENTRO DIAG.E TRAT, DOS DISTURBIOS DO SONO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86206702	Pagamento IRRF-PJ para cobrir despesas de exames de espirometria com/sem uso de broncodilatador, referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme Solicitação fls. 1096 e autorização fls. 1097.	107,19	107,19
	2020OB00769	2020NE00067	440917 - 2020NL00446	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87771560	PAGAMENTO DE ISS, DA NF 04108, EMISSÃO EM 18/03/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE MONITOR, VENTILADOR DE TRANSPORTE, CARDIOVERSOR, TERMODÉSINFECTADORA. COMP. 1ª PARCELA CONTRATO Nº 00015/2020.	619,76	619,76
	2020OB00773	2020NE00069	440910 - 2020NL00627	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87340283	PGTO DA NF.3901 DO MES DE MARÇO/2020 REF.PARA ATENDER CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER À REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS HINSG.	2.091,93	2.091,93
	2020OB00775	2020NE00069	440910 - 2020NL00626	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87340283	PGTO DO IR DA NF 3902 DO MÊS MARÇO/2020 REF.PARA ATENDER CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER À REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS HINSG/HPM.REFERENTE AO PROCESSO 87113201 DA SESA.	2.000,89	2.000,89
	2020OB00783	2020NE00069	440910 - 2020NL00627	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	87340283	PGTO DA NF.3901 DO MES DE MARÇO/2020 REF.PARA ATENDER CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER À REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS HINSG.	10.459,67	10.459,67
	2020OB00784	2020NE00069	440910 - 2020NL00627	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87340283	PGTO DA NF.3901 DO MES DE MARÇO/2020 REF.PARA ATENDER CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER À REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS HINSG.	23.011,28	23.011,28
	2020OB00785	2020NE00069	440910 - 2020NL00626	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	87340283	PGTO DA NF 3902 DO MÊS MARÇO/2020 REF.PARA ATENDER 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.	10.004,44	10.004,44
	2020OB00786	2020NE00069	440910 - 2020NL00626	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87340283	PGTO DO INSS DA NF 3902 DO MÊS MARÇO/2020 REF.PARA ATENDER CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER À REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS HINSG/HPM.REFERENTE AO PROCESSO 87113201 DA SESA.	22.009,77	22.009,77
2020OB00860	2020NE00031	440927 - 2020NL00518	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87344742	LIMPEZA.	281,14	281,14	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
25/03/2020	2020OB00860	2020NE00033	440927 - 2020NL00519	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87344742	LIMPEZA.	281,14	281,14
		2020NE00035	440927 - 2020NL00520	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87344742	LIMPEZA.	110,72	110,72
		2020NE00037	440927 - 2020NL00521	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87344742	LIMPEZA.	221,44	221,44
	2020OB01050	2020NE00306	440928 - 2020NL00777	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87341921	PAGAMENTO GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 35004 (FOLHA 709) COM O CONTRATO 0072/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA	1.190,54	1.190,54
	2020OB01162	2020NE01043	440929 - 2020NL00904	08621301000144 - SAID CARE SERVICOS DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88486435	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01458 DE 30/08/2019 FLS. 39. REFERE-SE AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011704-80.2016.8.08.0024, PARA ATENDER T. S. DO N., COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE DOMICILIAR NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FLS. 40/45. PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 88528863. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 74.	431,25	431,25
	2020OB01164	2020NE01043	440929 - 2020NL00905	08621301000144 - SAID CARE SERVICOS DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88486435	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01478 DE 27/09/2019 FLS. 46. MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011704-80.2016.8.08.0024, PARA ATENDER T. S. DO N., COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE DOMICILIAR DOS DIAS 01 A 02 DE SETEMBRO/2019, CONFORME FLS. 47/50. PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 88528863. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 74.	28,75	28,75
	2020OB01166	2020NE01044	440929 - 2020NL00906	08621301000144 - SAID CARE SERVICOS DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88460274	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01457 DE 30/08/2019 FLS. 11. REFERE-SE AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0015304-08.2018.8.08.0035, PARA ATENDER L. C. F., COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE DOMICILIAR NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FLS. 12/21. PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS SEM COBERTURA CONTRATUAL. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 88528766. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 58.	373,44	373,44
	2020OB01168	2020NE01044	440929 - 2020NL00907	08621301000144 - SAID CARE SERVICOS DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88460274	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01481 DE 30/09/2019 FLS 22. REFERE-SE AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0015304-08.2018.8.08.0035, PARA ATENDER L. C. F., COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE DOMICILIAR NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FLS. 23/30. PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS SEM COBERTURA CONTRATUAL. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 88528766. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 58.	373,44	373,44
	2020OB01170	2020NE01044	440929 - 2020NL00908	08621301000144 - SAID CARE SERVICOS DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88460274	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01512 DE 31/10/2019 FLS. 31. REFERE-SE AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0015304-08.2018.8.08.0035, PARA ATENDER L. C. F., COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE DOMICILIAR NO PERÍODO DE 01 A 08 DE OUTUBRO/2019, CONFORME FLS. 32/38. PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS SEM COBERTURA CONTRATUAL. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 88528766. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 58.	99,58	99,58
	2020OB01173	2020NE00583	440929 - 2020NL00911	27230280000180 - MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87887142	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 126 DE 06/03/2020 FLS. 129. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS, PARA ATENDER J. A. P. T. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000220-55.2017.8.08.0017, NO PERÍODO DE 19 A 29/02/2020 FLS. 130/165. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 172.	104,41	104,41
	2020OB01176	2020NE00149	440929 - 2020NL00668	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76369390	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 65080 DE 27/02/2020 FLS. 1194. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAMES DE LITOTRIPSIA EXTRA CORPÓREA POR ONDAS DE CHOQUE, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CONFORME FLS. 1195 - FEVEREIRO/2020. CREDENCIAMENTO 002/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1215.	183,18	183,18
	2020OB01178	2020NE00150	440929 - 2020NL00663	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76369307	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL Nº 201900000008236 DE 28/02/2020 FLS. 681. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 30 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 682/684 - FEVEREIRO/2020. CREDENCIAMENTO Nº 006/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 692.	24,80	24,80
	2020OB01180	2020NE00148	440929 - 2020NL00674	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379400	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 06129 DE 02/03/2020 FLS. 798. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 43 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 799/805- FEVEREIRO/2020. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 813.	173,34	173,34
	2020OB01182	2020NE00147	440929 - 2020NL00661	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379434	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 79957 DE 02/03/2020 FLS. 749. SERVIÇOS PRESTADOS EM MEDICINA NUCLEAR COM 35 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA OS PACIENTES DO SUS, CONFORME FLS. 750/753 - FEVEREIRO/2020. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 759.	141,09	141,09

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
25/03/2020	2020OB01184	2020NE00155	440929 - 2020NL00662	08272562000104 - PRAIA DA COSTA DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76369285	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 19132 DE 02/03/2020 FLS. 872. SERVIÇOS DE IMAGEM PRESTADOS COM 35 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 873/877 - FEVEREIRO/2020. CREDENCIAMENTO 006/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 883.	38,01	38,01
	2020OB07092	2020NE00448	440901 - 2020NL02500	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87528380	PAGAMENTO DE IRRF, DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS 35086, 35087, 35088, 35089, 35092, 35095, 35096, 35090, 35091, 35093, 35101, 35094 AS FLS 1265 A 1281, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, ÀS UNIDADE: SESA ENSEADA, SEDE BEIRA-MAR, NERI, ALMOX, MEDICAMENTOS GEAF, ALMOX. SANTANA, INSETICIDA, IMUNIZAÇÃO, SVO, CNCDO, COUBV, ALMOX. LEITÃO DA SILVA E NEMES - CONTRATO 0072/2019, EM VIGÊNCIA ATE 18.03.2020 -	2.394,98	2.394,98
	2020OB07093	2020NE00448	440901 - 2020NL02500	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	87528380	PAGAMENTO ISS, DAS NOTAS FISCAIS 35086, 35087, 35088, 35089, 35092, 35095, 35096, 35090, 35091, 35093, 35101, 35094 AS FLS 1265 A 1281, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, ÀS UNIDADE: SESA ENSEADA, SEDE BEIRA-MAR, NERI, ALMOX, MEDICAMENTOS GEAF, ALMOX. SANTANA, INSETICIDA, IMUNIZAÇÃO, SVO, CNCDO, COUBV, ALMOX. LEITÃO DA SILVA E NEMES - CONTRATO 0072/2019, EM VIGÊNCIA ATE 18.03.2020 -	494,18	494,18
	2020OB07094	2020NE00448	440901 - 2020NL02500	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	87528380	PAGAMENTO ISS, DAS NOTAS FISCAIS 35086, 35087, 35088, 35089, 35092, 35095, 35096, 35090, 35091, 35093, 35101, 35094 AS FLS 1265 A 1281, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, ÀS UNIDADE: SESA ENSEADA, SEDE BEIRA-MAR, NERI, ALMOX, MEDICAMENTOS GEAF, ALMOX. SANTANA, INSETICIDA, IMUNIZAÇÃO, SVO, CNCDO, COUBV, ALMOX. LEITÃO DA SILVA E NEMES - CONTRATO 0072/2019, EM VIGÊNCIA ATE 18.03.2020 -	392,40	392,40
	2020OB07095	2020NE00448	440901 - 2020NL02500	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	87528380	PAGAMENTO ISS, DAS NOTAS FISCAIS 35086, 35087, 35088, 35089, 35092, 35095, 35096, 35090, 35091, 35093, 35101, 35094 AS FLS 1265 A 1281, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, ÀS UNIDADE: SESA ENSEADA, SEDE BEIRA-MAR, NERI, ALMOX, MEDICAMENTOS GEAF, ALMOX. SANTANA, INSETICIDA, IMUNIZAÇÃO, SVO, CNCDO, COUBV, ALMOX. LEITÃO DA SILVA E NEMES - CONTRATO 0072/2019, EM VIGÊNCIA ATE 18.03.2020 -	301,98	301,98
	2020OB07097	2020NE00450	440901 - 2020NL02503	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87528380	PAGAMENTO IRRF, DAS NOTAS FISCAIS 35098, 35208 E 35102 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, PARA ATENDER AS UNIDADES: FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITORIA, SERRA E VILA VELHA - CONTRATO 0072/2019 EM VIGÊNCIA ATE 18.03.2020 .	326,04	326,04
	2020OB07102	2020NE00449	440901 - 2020NL02507	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87528380	PAGAMENTO IRRF, DA NF 35085, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/202, PARA ATENDER AO LACEN - CONTRATO 0072/2019 EM VIGÊNCIA ATE 18.03.2020.	235,44	235,44
	2020OB07108	2020NE00451	440901 - 2020NL02510	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87528380	PAGAMENTO IRRF, DA NF 35100, COM PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, PARA ATENDER A UNIDADE HEMOCENTRO DE VITORIA - CONTRATO 0072/2019 EM VIGÊNCIA ATE 18.03.2020	928,58	928,58
	2020OB07125	2020NE00448	440901 - 2020NL02500	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87528380	PAGAMENTO INSS DE DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS 35086, 35087, 35088, 35089, 35092, 35095, 35096, 35090, 35091, 35093, 35101, 35094 AS FLS 1265 A 1281, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, ÀS UNIDADE: SESA ENSEADA, SEDE BEIRA-MAR, NERI, ALMOX, MEDICAMENTOS GEAF, ALMOX. SANTANA, INSETICIDA, IMUNIZAÇÃO, SVO, CNCDO, COUBV, ALMOX. LEITÃO DA SILVA E NEMES - CONTRATO 0072/2019, EM VIGÊNCIA ATE 18.03.2020 -	17.563,01	17.563,01
	2020OB07127	2020NE00450	440901 - 2020NL02503	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87528380	PAGAMENTO DE INSS, DAS NOTAS FISCAIS 35098, 35208 E 35102 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, PARA ATENDER AS UNIDADES: FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITORIA, SERRA E VILA VELHA - CONTRATO 0072/2019 EM VIGÊNCIA ATE 18.03.2020 .	2.390,90	2.390,90
	2020OB07128	2020NE00450	440901 - 2020NL02503	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	87528380	PAGAMENTO ISS, DAS NOTAS FISCAIS 35098, 35208 E 35102 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, PARA ATENDER AS UNIDADES: FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITORIA, SERRA E VILA VELHA - CONTRATO 0072/2019 EM VIGÊNCIA ATE 18.03.2020 .	347,19	347,19
	2020OB07129	2020NE00449	440901 - 2020NL02507	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87528380	PAGAMENTO INSS, DA NF 35085, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/202, PARA ATENDER AO LACEN - CONTRATO 0072/2019 EM VIGÊNCIA ATE 18.03.2020.	1.726,56	1.726,56
	2020OB07130	2020NE00449	440901 - 2020NL02507	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	87528380	PAGAMENTO ISS, DA NF 35085, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/202, PARA ATENDER AO LACEN - CONTRATO 0072/2019 EM VIGÊNCIA ATE 18.03.2020.	784,80	784,80

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
25/03/2020	2020OB07131	2020NE00451	440901 - 2020NL02510	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87528380	PAGAMENTO INSS, DA NF 35100, COM PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, PARA ATENDER A UNIDADE HEMOCENTRO DE VITORIA - CONTRATO 0072/2019 EM VIGÊNCIA ATE 18.03.2020	6.809,58	6.809,58
26/03/2020	2020OB07161	2020NE00210	440901 - 2020NL02620	25267047000147 - PAGANINI ENGENHARIA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	81794312	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 0096, PEÇA #89, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABRIGO COBERTO PARA ÔNIBUS E AMBULÂNCIAS DO HEMOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONTRATO 0054/2019. A PEDIDO DO GEAT	1.427,73	1.427,73
	2020OB07163	2020NE01052	440901 - 2020NL02277	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2019001840088	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS, DE DESPESAS DA NF. 1244, COM A 6ª MEDIÇÃO DA REFORMA EMERGENCIAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO HOSPITAL ESTADUAL DÓRIO SILVA – HDS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 - CONTRATO Nº 074/19.	49.472,99	49.472,99
	2020OB07165	2020NE01052	440901 - 2020NL02277	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2019001840088	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS COM A 6ª MEDIÇÃO DA REFORMA EMERGENCIAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO HOSPITAL ESTADUAL DÓRIO SILVA – HDS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 - CONTRATO Nº 074/19.	136.050,73	136.050,73
	2020OB07166	2020NE01052	440901 - 2020NL02449	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2019001840088	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS, DE DESPESAS DA NF. 1256, PEÇA #146, REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DA REFORMA EMERGENCIAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO HOSPITAL ESTADUAL DÓRIO SILVA – HDS, NO MÊS DE MARÇO DE 2020 - CONTRATO Nº 074/19.	25.396,02	25.396,02
	2020OB07167	2020NE01052	440901 - 2020NL02449	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2019001840088	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF, DE DESPESAS DA NF. 1256, PEÇA #146, REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DA REFORMA EMERGENCIAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO HOSPITAL ESTADUAL DÓRIO SILVA – HDS, NO MÊS DE MARÇO DE 2020 - CONTRATO Nº 074/19.	9.523,51	9.523,51
	2020OB07168	2020NE01052	440901 - 2020NL02449	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2019001840088	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS, DE DESPESAS DA NF. 1256, PEÇA #146, REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DA REFORMA EMERGENCIAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO HOSPITAL ESTADUAL DÓRIO SILVA – HDS, NO MÊS DE MARÇO DE 2020 - CONTRATO Nº 074/19.	69.839,07	69.839,07
27/03/2020	2020OB00112	2020NE00010	440918 - 2020NL00091	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 0073/2019 - período de 1 a 17/03/2020 conforme NF 4019.	274,46	274,46
	2020OB00788	2020NE00092	440910 - 2020NL00611	35971738000180 - MARCA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA.	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	79950078	PGTO DO ISS DA NF 31142 DO MES DE MARÇO/2020 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 005/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUO SOLIDOS CLASSE II, ATENDER O EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO CHEFE DE NTHI.	220,55	220,55
	2020OB07205	2020NE00465	440901 - 2020NL02352	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	67344984	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS 44334, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NAS UNIDADES DAS FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 AO CONTRATO 284/15, EM VIGÊNCIA ATE 30//11/2020.	1.591,33	1.591,33
	2020OB07206	2020NE00466	440901 - 2020NL02360	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	67344984	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 44344, COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA UNIDADE HESVV, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 AO CONTRATO 284/15, EM VIGÊNCIA ATE 30/11/2020.	3.295,34	3.295,34
	2020OB07207	2020NE00519	440901 - 2020NL02527	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	75083906	PAGAMENTO INSS, DA NF 6215 FLS 2105, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE CLASSE I, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, PARA ATENDER O HEMOES, CONTRATO 63/2017, EM VIGÊNCIA ATE 26/04/2020.	1.645,58	1.645,58
	2020OB07208	2020NE00519	440901 - 2020NL02527	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75083906	PAGAMENTO IRRF, DA NF 6215 FLS 2105, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE CLASSE I, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, PARA ATENDER O HEMOES, CONTRATO 63/2017, EM VIGÊNCIA ATE 26/04/2020.	493,67	493,67
	2020OB07218	2020NE00676	440901 - 2020NL02656	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83275070	PAGAMENTO INSS, DA NF 1371 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO HESVV, NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020 COM AUTORIZAÇÃO DE GLOSA NO VALOR DE R\$ 400,65 QUATROCENTOS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS) - CONTRATO 026/2019, EM VIGÊNCIA ATE 23/04/2020.	5.266,51	5.266,51
	2020OB07219	2020NE00676	440901 - 2020NL02656	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	83275070	PAGAMENTO INSS, DA NF 1371 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO HESVV, NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020 COM AUTORIZAÇÃO DE GLOSA NO VALOR DE R\$ 400,65 QUATROCENTOS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS) - CONTRATO 026/2019, EM VIGÊNCIA ATE 23/04/2020.	2.573,57	2.573,57
30/03/2020	2020OB00335	2020NE00035	440920 - 2020NL00246	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	88337618	PAGAMENTO DE INSS RELATIVO NF. 35799 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E CONSERVAÇÃO PREDIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/03/2020 A 17/03/2020CONF. CONTRATO 007/2019 VIG. 20/09/2019 A 21/03/2020 COTA MARÇO DE 2020.	2.725,40	2.725,40
	2020OB00336	2020NE00035	440920 - 2020NL00246	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88337618	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 35799 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E CONSERVAÇÃO PREDIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/03/2020 A 17/03/2020CONF. CONTRATO 007/2019 VIG. 20/09/2019 A 21/03/2020 COTA MARÇO DE 2020.	1.022,03	1.022,03

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
30/03/2020	2020OB00339	2020NE00035	440920 - 2020NL00246	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88337618	PAGAMENTO DE INSS RELATIVO NF. 35799 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E CONSERVAÇÃO PREDIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/03/2020 A 17/03/2020CONF. CONTRATO 007/2019 VIG. 20/09/2019 A 21/03/2020 COTA MARÇO DE 2020.	7.494,84	7.494,84
	2020OB00473	2020NE00008	440911 - 2020NL00331	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	* Processo 67344984/ // proc 72141154/15 c-87 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIA ne estimativo exercicio 2020 , contrato 284/15 -- liq nf 44024 serviço ref janeiro/2020 e pag irrf	797,35	797,35
	2020OB00480	2020NE00012	440911 - 2020NL00347	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79503985	* Processo 79503985/ Assunto MATERIAL DE CONSUMO Resumo HISTOPATOLÓGICO DE TECIDOS; CITOPATOLOGIA VAGINAL E CITOPATOLOGIA ONCÓTICA (ARP). ne exercicio 2020 contrato 01/18 ata 02/18 c-164 -- liq nf 2322 ref fev/20 e pag irrf lapaes	418,65	418,65
	2020OB00501	2020NE00008	440911 - 2020NL00331	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	* Processo 67344984/ // proc 72141154/15 c-87 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIA ne estimativo exercicio 2020 , contrato 284/15 -- liq nf 44024 serviço ref janeiro/2020 e pag inss 32401341000165	8.770,84	8.770,84
	2020OB00585	2020NE00068	440914 - 2020NL00387	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	79451969	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 01251 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO - (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE ULTRASSONOGRAMA PORTATIL) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0032/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83840176.	53,33	53,33
	2020OB00789	2020NE00037	440917 - 2020NL00454	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88306674	PAGAMENTO DA NF 04109, EMISSÃO EM 18/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO APARELHO DE ANESTESIA. COMP 8ª PARCELA 4º TERMO ADITIVO,	81,98	81,98
	2020OB01061	2020NE00441	440928 - 2020NL00819	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88333876	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3139521245, ATRAVÉS DA NF 11261 (FOLHA 57) REFERENTE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE REDUÇÃO MAMÁRIA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0002451-56.2015.8.08.0007, CONFORME COPIA DA FICHA DE INTERNAÇÃO ANEXA A FOLHA 58 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 65.	95,85	95,85
	2020OB01062	2020NE00447	440928 - 2020NL00818	06155705000164 - COORE ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA LTDA - ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87513005	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3139517051, ATRAVÉS DA NF 9448 (FOLHA 50) COM AQUISIÇÃO DE APARELHO ORTODÔNTICO, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0038936-97.2016.8.08.0014,CITADO NA ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO NA FOLHA 39, CONFORME LAUDO ODONTOLÓGICO ANEXO A FOLHA 51 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 55.	45,00	45,00
	2020OB01063	2020NE00823	440928 - 2020NL00817	00530076000129 - LABO.DE GENETICA DO ESPIRITO SANTO S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88740560	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3139514621, ATRAVÉS DA NF 04320 (FOLHA 51), COM REALIZAÇÃO DE EXAME SNP ARRAY EM FAVOR DE F.G.C.S., ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0000764-22.2019.8.08.006, CONFORME CÓPIA DE PROTOCOLO DE ATENDIMENTO ANEXO A FOLHA 52 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 54.	54,75	54,75
	2020OB01064	2020NE00140	440928 - 2020NL00827	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88239632	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3139910144, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 11278 (FOLHA 32) REFERENTE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLASTICA DE REDUÇÃO DE MAMAS, INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO E MEDICAMENTO, COM AVALIAÇÃO PRÉ-CIRÚRGICA, EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRÚRGICO, , EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0000661-20.2015.8.08.0045, 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA COMPRAS EM CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL (FOLHA 09), CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO AS FOLHAS 33 A 36 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 40.	87,66	87,66
	2020OB01067	2020NE00329	440928 - 2020NL00834	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87342081	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3140268868, ATRAVÉS DA NF 5598 (FOLHA 387) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO NO HEMOES-COLATINA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 20/09/2020, COMPETÊNCIA MARÇO/2020 (01/03/2020 A 17/03/2020) , CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 391-VERSO.	66,43	66,43
	2020OB01070	2020NE00210	440928 - 2020NL00829	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77679385	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3139971445, ATRAVÉS DA NF 2743 (FOLHA 3341) COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DIVERSAS, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 3280 A 3337 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 3342.	415,27	415,27
	2020OB01072	2020NE00207	440928 - 2020NL00835	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79866190	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3140279983, ATRAVÉS DA NFS-e 1873 (FOLHA 1822), COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO, CONTRATO 0267/2017, FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO DE EXAMES UROLÓGICOS-EPP,REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS ANEXO AS FOLHAS 1795 A 1819 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1823.	237,90	237,90
	2020OB01073	2020NE00329	440928 - 2020NL00834	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87342081	PAGAMENTO GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 5598 (FOLHA 387) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO NO HEMOES-COLATINA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 20/09/2020, COMPETÊNCIA MARÇO/2020 (01/03/2020 A 17/03/2020) , CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 391-VERSO.	487,18	487,18

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
30/03/2020	2020OB01206	2020NE00063	440929 - 2020NL00669	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77305078	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 35900 DE 02/03/2020 FLS. 1716. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR INSTALADO NO CRE-ME - MÊS DE FEVEREIRO/2020. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0026/2017 - TOMADA DE PREÇOS 009/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1731.	110,00	110,00
	2020OB07246	2020NE00269	440901 - 2020NL02453	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	88216446	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - RGPS, RPPS.	19.779,58	19.779,58
		2020NE00284	440901 - 2020NL02426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	88216446	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - RGPS, RPPS.	121.459,05	121.459,05
	2020OB07350	2020NE00676	440901 - 2020NL02653	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	83275070	PAGAMENTO ISS, DA NF 1373 FLS 101, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NO HESVV, NO PERÍODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020 - CONTRATO 026/2019, EM VIGÊNCIA ATE 23/04/2020.	2.324,82	2.324,82
	2020OB07390	2020NE00676	440901 - 2020NL02653	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83275070	PAGAMENTO INSS, DA NF 1373 FLS 101, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NO HESVV, NO PERÍODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020 - CONTRATO 026/2019, EM VIGÊNCIA ATE 23/04/2020.	5.114,61	5.114,61
31/03/2020	2020OB01080	2019NE03311	440928 - 2019NL04333	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2019017645189	PAGAMENTO DA DESPESA (PARCIAL) PARA EFEITOS DE REGULARIZAÇÃO DE SEQUESTRO JUDICIAL DESTA SRSC NA SEFAZ/ES. DEMANDA JUDICIAL PROCESSO 0000216-49.2014.8.08.0052 - COMARCA DE RIO BANANAL. SEQUESTRO OCORRIDO EM 16/12/2019, NO VALOR DE R\$ 100.000,00, CONFORME PEÇA #2.	99.037,54	99.037,54
		2019NE03312	440928 - 2019NL04334	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2019017645189	PAGAMENTO DA DESPESA (PARCIAL) PARA EFEITOS DE REGULARIZAÇÃO DE SEQUESTRO JUDICIAL DESTA SRSC NA SEFAZ/ES. DEMANDA JUDICIAL PROCESSO 0000216-49.2014.8.08.0052 - COMARCA DE RIO BANANAL. SEQUESTRO OCORRIDO EM 16/12/2019, NO VALOR DE R\$ 100.000,00, CONFORME PEÇA #2.	962,46	962,46
	2020OB07419	2020NE00245	440901 - 2020NL02686	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PPGTO DE IR DA NF, 19760, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	10,73	10,73
	2020OB07420	2020NE00245	440901 - 2020NL02686	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PPGTO DE IR DA NF, 19754, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	85,80	85,80
	2020OB07429	2020NE00244	440901 - 2020NL02685	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19762, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	85,80	85,80
	2020OB07430	2020NE00244	440901 - 2020NL02685	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19748, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	126,75	126,75
	2020OB07431	2020NE00244	440901 - 2020NL02685	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19761, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS.	21,45	21,45
	2020OB07432	2020NE00244	440901 - 2020NL02685	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19759, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS.	53,63	53,63
	2020OB07433	2020NE00244	440901 - 2020NL02685	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19756, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS.	96,53	96,53
	2020OB07434	2020NE00244	440901 - 2020NL02685	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19758, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS.	75,08	75,08
	2020OB07435	2020NE00244	440901 - 2020NL02685	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19753, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS.	107,25	107,25
	2020OB07436	2020NE00244	440901 - 2020NL02685	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19751/2, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS.	295,79	295,79
	2020OB07437	2020NE00244	440901 - 2020NL02685	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19755, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS.	173,55	173,55
	2020OB07439	2019NE00151	440901 - 2019NL08574	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DE IRRF NF 19427, FLS. 14, PROCESSO 88209849 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA	184,68	184,68
	2020OB07440	2020NE02546	440901 - 2020NL02754	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88234690	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DE DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS 35556 E 35555 ÀS FLS 196 A 197, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO HUMANIZADO E ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO EM HOSPITAIS DE REDE PRÓPRIA ESTADUAL, NO PERÍODO DE 28/01/ A 31/01/2020 E FEVEREIRO/2020 - CONTRATO Nº 005/2020.	49.817,20	49.817,20
	2020OB07441	2020NE00078	440901 - 2020NL02753	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77355822	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 64/2020 ÀS FLS. 95, COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO DE BANCO DE DADOS E INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONTRATO 328/2017 VIGÊNCIA ATÉ 19/12/2020.	4.998,15	4.998,15
	2020OB07443	2020NE02546	440901 - 2020NL02754	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88234690	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA, DA NOTA FISCAL Nº 35555 AS FLS 197, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO HUMANIZADO E ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO EM HOSPITAIS DE REDE PRÓPRIA ESTADUAL, 31/01/2020 E FEVEREIRO/2020 -CONTRATO 005/2020.	1.971,08	1.971,08
2020OB07444	2020NE02546	440901 - 2020NL02754	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88234690	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA, DA NOTA FISCAL Nº 35556 ÀS FLS 196, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO HUMANIZADO E ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO EM HOSPITAIS DE REDE PRÓPRIA ESTADUAL EM FEVEREIRO/2020 - CONTRATO 005/2020.	20.673,10	20.673,10	

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:39

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
31/03/2020	2020OB07445	2020NE02546	440901 - 2020NL02754	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88234690	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS 35556 E 35555 AS FLS 196 A 197, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO HUMANIZADO E ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO EM HOSPITAIS DE REDE PRÓPRIA ESTADUAL, NO PERÍODO DE 28/01/ A 31/01/2020 E FEVEREIRO/2020 -CONTRATO 005/2020.	6.793,27	6.793,27
	2020OB07447	2020NE00451	440901 - 2020NL02510	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	87528380	PAGAMENTO ISS, DA NF 35100, COM PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, PARA ATENDER A UNIDADE HEMOCENTRO DE VITORIA - CONTRATO 0072/2019 EM VIGÊNCIA ATE 18.03.2020	3.095,26	3.095,26
	2020OB07448	2020NE00448	440901 - 2020NL02500	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	87528380	PAGAMENTO ISS, DAS NOTAS FISCAIS 35086, 35087, 35088, 35089, 35092, 35095, 35096, 35090, 35091, 35093, 35101, 35094 AS FLS 1265 A 1281, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, AS UNIDADE: SESA ENSEADA, SEDE BEIRA-MAR, NERI, ALMOX, MEDICAMENTOS GEAF, ALMOX. SANTANA, INSETICIDA, IMUNIZAÇÃO, SVO, CNCDO, COUBV, ALMOX. LEITÃO DA SILVA E NEMES - CONTRATO 0072/2019, EM VIGÊNCIA ATE 18.03.2020 -	6.790,65	6.790,65
	2020OB07449	2020NE01052	440901 - 2020NL02277	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2019001840088	PAGAMENTO DE IRRF, DE DESPESAS DA NF. 1244, COM A 6ª MEDIÇÃO DA REFORMA EMERGENCIAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO HOSPITAL ESTADUAL DÓRIO SILVA – HDS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 - CONTRATO Nº 074/19.	18.552,37	18.552,37
	2020OB07450	2020NE00212	440901 - 2020NL02742	09578335000166 - LINCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76860795	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESA DA NF 11 AS FLS 53, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA EM LABORATÓRIO PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONTRATO 009/2018 EM VIGÊNCIA ATÉ 15/03/2020.	173,46	173,46
	2020OB07451	2019NE09126	440901 - 2020NL01825	28499796000198 - HEMOSERVE SERVICOS HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85838926	LIQUIDAÇÃO DA NF. 37309 FL. 199 REFERENTE A SERVIÇOS SUS SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/19.	397,23	397,23
	2020OB07458	2020NE00269	440901 - 2020NL02453	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	88216446	PAGTO DA PENSÃO POR ORDEM JUDICIAL DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - RGPS, RPPS.	1.464,91	1.464,91
		2020NE00284	440901 - 2020NL02426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	88216446	PAGTO DA PENSÃO POR ORDEM JUDICIAL DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - RGPS, RPPS.	7.371,01	7.371,01
	2020OB07459	2020NE00269	440901 - 2020NL02453	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440910 - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	88216446	PAGTO VALES TRANSPORTES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2020 FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	34.538,40	34.538,40
	2020OB07460	2020NE00269	440901 - 2020NL02453	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440911 - HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA	88216446	PAGTO DOS VALES TRANSPORTES RETIDO DOS SERVIDORES FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	20.890,96	20.890,96
01/04/2020	2020OB00195	2020NE00030	440921 - 2020NL00107	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87583569	NF Nº 04017 DE MARÇO/2020 REFERENTE A 01 A 17 DE MARÇO/2020 - CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI EPP.	276,80	276,80
	2020OB00196	2020NE00030	440921 - 2020NL00107	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	87583569	RETENÇÃO DE ISS SOBRE A NF Nº 04017 DE MARÇO/2020 REFERENTE A 01 A 17 DE MARÇO/2020 - CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI EPP.	1.119,58	1.119,58
	2020OB00197	2020NE00030	440921 - 2020NL00107	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87583569	RETENÇÃO INSS SOBRE A NF Nº 04017 DE MARÇO/2020 REFERENTE A 01 A 17 DE MARÇO/2020 - CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI EPP.	3.044,76	3.044,76
	2020OB00471	2020NE00047	440916 - 2020NL00284	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75438607	RECOLHIMENTO IRRF NF 995 - COOPANGIO - MAR/20	1.892,83	1.892,83
	2020OB00472	2020NE00047	440916 - 2020NL00281	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75438607	RECOLHIMENTO IRRF NF 992 - COOPANGIO - MAR/20	368,43	368,43
	2020OB00473	2020NE00057	440916 - 2020NL00265	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75439158	RECOLHIMENTO IRRF NF 170 - NEUROGRUPO - MAR/20	3.449,81	3.449,81
	2020OB00474	2020NE00057	440916 - 2020NL00266	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75439158	RECOLHIMENTO IRRF NF 171 - NEUROGRUPO - MAR/20	664,11	664,11
	2020OB00475	2020NE00053	440916 - 2020NL00254	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75441195	RECOLHIMENTO IRRF NF 7026 - COOPANEST - MAR/20	3.891,68	3.891,68
	2020OB00476	2020NE00378	440916 - 2020NL00440	21996890000103 - SEMED CENTRO MÉDICO EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88411060	RECOLHIMENTO IRRF NF 119 - MAR/20	180,00	180,00
	2020OB00477	2020NE00081	440916 - 2020NL00255	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75440741	RECOLHIMENTO IRRF NF 1536 - COOTES - MAR/20	5.762,93	5.762,93
	2020OB00478	2020NE00081	440916 - 2020NL00256	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75440741	RECOLHIMENTO IRRF NF 1543 - COOTES - MAR/20	1.121,73	1.121,73
	2020OB00479	2020NE00032	440916 - 2020NL00285	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87686120	RECOLHIMENTO IRRF NF 1769 - COOPERCIGES - MAR/20	5.616,14	5.616,14
	2020OB00480	2020NE00032	440916 - 2020NL00479	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87686120	RECOLHIMENTO IRRF NF 1786 - COOPERCIGES - MAR/20	2.237,46	2.237,46
	2020OB00482	2020NE00041	440916 - 2020NL00465	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88120449	RECOLHIMENTO IRRF NF 2307 - LAPAES - MAR/20	29,52	29,52

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
01/04/2020	2020OB00483	2020NE00084	440916 - 2020NL00241	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85570699	RECOLHIMENTO IRRF NF 5711 - CENTRO D. IMAGEM - MAR/20	1.337,91	1.337,91
	2020OB00484	2020NE00064	440916 - 2020NL00240	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85884952	RECOLHIMENTO IRRF NF 5712 - CENTRO D. IMAGEM - MAR/20	844,22	844,22
	2020OB00485	2020NE00076	440916 - 2020NL00396	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87685230	RECOLHIMENTO IRRF NF 2820 - PRÓ VÍDEO - MAR/20	141,38	141,38
	2020OB00486	2020NE00090	440916 - 2020NL00410	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72520957	RECOLHIMENTO IRRF NF 6136 - CAPIXABA VIG. SEGURANÇA - MAR/20	791,67	791,67
	2020OB00487	2020NE00090	440916 - 2020NL00410	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	72520957	RECOLHIMENTO ISS NF 6136 - CAPIXABA VIG. SEGURANÇA - MAR/20	1.583,34	1.583,34
	2020OB00488	2020NE00042	440916 - 2020NL00300	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86871870	RECOLHIMENTO IRRF NF 343 - REMOVIDA - MAR/20	596,77	596,77
	2020OB00489	2020NE00049	440916 - 2020NL00261	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87514249	RECOLHIMENTO IRRF NF 35010 - SOLUÇÕES SERV. TERC. - MAR/20	1.959,43	1.959,43
	2020OB00490	2020NE00035	440916 - 2020NL00282	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86871820	RECOLHIMENTO IRRF NF 2821 - MAR/20	414,09	414,09
	2020OB00504	2020NE00026	440911 - 2020NL00359	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	68914962	* Processo 68914962/15 c-44 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo SOLICITA SERVIÇO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA (POR N° DE SESSÃO). Ano 2015 -- ne exercicio 2020, MARCO/2020, NOTA FISCAL 715.	52,53	52,53
		2020NE00049	440916 - 2020NL00411	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87514249	RECOLHIMENTO INSS NF 35010 - SOLUÇÕES SERV. TERC. - MAR/20	0,00	0,00
	2020OB00815	2020NE00057	440917 - 2020NL00471	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88331512	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 35604, EMISSÃO EM 19/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DO HRAS. COMP. 01/03/2020 A 17/03/2020.	8.769,77	8.769,77
	2020OB00816	2020NE00057	440917 - 2020NL00471	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88331512	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 35604, EMISSÃO EM 19/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DO HRAS. COMP. 01/03/2020 A 17/03/2020.	3.288,66	3.288,66
	2020OB00820	2020NE00069	440917 - 2020NL00484	17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88347141	PAGAMENTO DA NF 248, EMISSÃO EM 26/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO APARELHO DE AR CONDICIONADO. COMP. MARÇO/2019.	812,50	812,50
	2020OB00822	2020NE00068	440917 - 2020NL00483	17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88347095	PAGAMENTO DA NF 249, EMISSÃO EM 26/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DESCONTAMINAÇÃO DE CORTINA DE AR. COMP. MARÇO DE 2020.	130,40	130,40
	2020OB00842	2020NE00057	440917 - 2020NL00471	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88331512	PAGAMENTO DO INSS, DA NF 35604, EMISSÃO EM 19/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DO HRAS. COMP. 01/03/2020 A 17/03/2020.	24.116,87	24.116,87
	2020OB00950	2020NE00064	440910 - 2020NL00462	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74251317	PGTO DO IR DA NF 710 DO MES DE MARÇO/2020 REF. COBRIR AO CONTRATO 235/2016, REF. EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA PARA ATENDER PASCIENTES INTERNADOS NO HINSG, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 10/2020.	28,01	28,01
	2020OB00956	2020NE00741	440910 - 2020NL00634	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88336573	PGTO DA NFS. 023568 DE MARÇO/2020 SERVIÇO DE EXAME MOLECULAR PARA DISTROFIAS MUSCULARES MIOPATIAS E MIASTENIA PARA A PACIENTE JULIARTE FERREIRA PASSOS,LUCAS DA SILVA PEREIRA E SEGUENCIAMENTO DE GENE CFTR (FIBROSE CISTICA PARA ATENDER A PACIENTE RN DE MAIARA REIS MENEGUETTI FERRARI CONF.SOLIC.NTAD/CI 021/2020.	52,35	52,35
	2020OB00958	2020NE00741	440910 - 2020NL00785	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88336573	PGTO DA NF 23587 DO MES DE MARÇO/2019 REF. PARA ATENDER AO SERVIÇO DE EXAME MOLECULAR PARA DISTROFIAS MUSCULARES MIOPATIAS E MIASTENIA PARA A PACIENTE JULIARTE FERREIRA PASSOS,LUCAS DA SILVA PEREIRA E SEGUENCIAMENTO DE GENE CFTR(FIBROSE CISTICA PARA ATENDER A PACIENTE RN DE MAIARA REIS MENEGUETTI FERRARI CONF.SOLIC.NTAD/CI 021/2020.	19,35	19,35
	2020OB00962	2020NE00006	440910 - 2020NL00464	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83074031	PGTO DA NF 8451 DO MES DE MARÇO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO/2020 REF. O CONTRATO 032/2018 - EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA PARA ATENDER A ONCOHEMATOLOGIA, CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 002/2020 PARA O EXERCICIO DE 2020.	59,57	59,57
	2020OB01212	2020NE00488	440929 - 2020NL00938	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83585419	DUA RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 491 DE 04/03/2020 FLS. 95, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL, REF 02/2020 - CONTRATO 0023/2019 - PREGAO 006/2019 PROCESSO 83585419. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 125.	238,75	238,75
	2020OB01214	2020NE00668	440929 - 2020NL00940	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88405524	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 47798 DE 09/03/2020 FLS. 54. SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS COM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CORAÇÃO, PARA ATENDER E. DE J. R. DA S. - MANDADO JUDICIAL Nº 0015476-82.2019.8.08.0012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 62.	22,16	22,16
	2020OB07466	2020NE00160	440901 - 2020NL02273	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	87588129	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA NF 006, COMPETÊNCIA MARÇO/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 001/2019 - CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HIMABA - VIG. JAN.2020 A ABR.2020 - A PEDIDO DA GECOS, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 1714/1715 E AUTORIZADO FLS. 1716.	249.937,68	249.937,68

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
01/04/2020	2020OB07475	2020NE00269	440901 - 2020NL02453	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	88216446	PAGTO DO PREVES MENSAL CDT DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2020 FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	19.731,60	19.731,60
	2020OB07476	2020NE00284	440901 - 2020NL02426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	88216446	PAGTO PREVES - MENSAL SEGURADO - LC 711 - FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	125.720,16	125.720,16
	2020OB07478	2020NE00117	440901 - 2020NL02151	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73568732	PAGAMENTO IRRF NOTA FISCAL 07037 MAR/2020 CONTRATO 0217/2016 - PROCESSO 88414310.	2.682,55	2.682,55
	2020OB07555	2020NE00244	440901 - 2020NL02044	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19693, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	104,32	104,32
	2020OB07558	2020NE00465	440901 - 2020NL02352	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	67344984	PAGAMENTO DE ISS, DE DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS 44334, 44341 E 44332, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NAS UNIDADES DAS FARMÁCIAS CIDADÃS VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 AO CONTRATO 284/15, EM VIGÊNCIA ATE 30//11/2020.	1.098,45	1.098,45
	2020OB07559	2020NE00089	440901 - 2020NL01973	08311782000191 - CONSTRUTORA VELOZO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2019009071633	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF, DE DESPESAS DA DA NF. 00985, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01/02/2020 A 29/02/2020, SERVIÇOS REALIZADOS/ REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO HOSPITAL ESTADUAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES – HRAS, DO CONTRATO 0090/2019,	11.084,23	11.084,23
	2020OB07560	2020NE00089	440901 - 2020NL01119	08311782000191 - CONSTRUTORA VELOZO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2019009071633	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF, COM DESPESAS DA NF. 00977, EMITIDA 11/02/2020, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 0090/2019, COM REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO HOSPITAL ESTADUAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES – HRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	3.329,02	3.329,02
	2020OB07561	2020NE00645	440901 - 2020NL01061	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2019007259146	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 1228, EMITIDA 10/02/2020, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 067/2019, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA - HINSG.	6.010,40	6.010,40
	2020OB07576	2020NE00465	440901 - 2020NL02352	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS 44334, 44341 E 44332, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NAS UNIDADES DAS FARMÁCIAS CIDADÃS VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 AO CONTRATO 284/15, EM VIGÊNCIA ATE 30//11/2020.	9.418,42	9.418,42
	2020OB07577	2020NE01082	440901 - 2020NL02764	27454941000151 - ELETTRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	76767574	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA, DA NF 4715 FLS 1818, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS - PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONTRATO Nº 0351/2016, EM VIGÊNCIA ATE 14/05/2020.	73,25	73,25
2020OB07578	2020NE01082	440901 - 2020NL02764	27454941000151 - ELETTRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76767574	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DE DESPESA, DA NF 4715 FLS 1818, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS - PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONTRATO Nº 0351/2016, EM VIGÊNCIA ATE 14/05/2020.	80,58	80,58	
02/04/2020	2020OB00579	2020NE00301	440926 - 2020NL00422	08621301000144 - SAID CARE SERVICOS DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85041777	Pagamento IRRF-PJ das NFs 01662, 01663 e 01664 (164,167,170), para atender contrato 0007/2019, referente aquisição de serviço de Fonoterapia domiciliar para atender decisão judicial em anexo nas fls 02/36 e conforme solicitação e autorização (fls. 176 e 177).	65,40	65,40
03/04/2020	2020OB00074	2020NE00056	440919 - 2020NL00055	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88331091	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SOBRE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO , PRESTADOS NESTE HPF, NO PERÍODO DE 01 A 17/03/2020 (DATA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO), CONFORME NOTA FISCAL 00035634 DA EMPRESA: SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - CONTRATO 0072/2019 /SESA	2.029,15	2.029,15
	2020OB00075	2020NE00056	440919 - 2020NL00056	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88331091	PAGAMENTO DE DESPESAS COM IRRF SOBRE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO , PRESTADOS NESTE HPF, NO PERÍODO DE 01 A 17/03/2020 (DATA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO), CONFORME NOTA FISCAL 00035634 DA EMPRESA: SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - CONTRATO 0072/2019 /SESA	276,71	276,71
	2020OB00076	2020NE00056	440919 - 2020NL00057	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	88331091	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ISS SOBRE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO , PRESTADOS NESTE HPF, NO PERÍODO DE 01 A 17/03/2020 (DATA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO), CONFORME NOTA FISCAL 00035634 DA EMPRESA: SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - CONTRATO 0072/2019 /SESA	922,34	922,34
	2020OB00077	2020NE00060	440919 - 2020NL00068	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	77687108	PAGAMENTO DE ISS SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PRESTADOS PELA EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, NESTE HPF, NO PERÍODO DE 18/03 (DATA INICIO CONTRATO) A 31/03/2020, CONFORME NOTA FISCAL 903 . CONTRATO 0018/2020/SESA	639,50	639,50

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
03/04/2020	2020OB00078	2020NE00060	440919 - 2020NL00069	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PRESTADOS PELA EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, NESTE HPF, NO PERÍODO DE 18/03 (DATA INÍCIO CONTRATO) A 31/03/2020, CONFORME NOTA FISCAL 903 . CONTRATO 0018/2020/SESA	127,90	127,90
	2020OB00079	2020NE00060	440919 - 2020NL00070	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE INSS SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PRESTADOS PELA EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, NESTE HPF, NO PERÍODO DE 18/03 (DATA INÍCIO CONTRATO) A 31/03/2020, CONFORME NOTA FISCAL 903 . CONTRATO 0018/2020/SESA	1.406,89	1.406,89
	2020OB00199	2020NE00032	440921 - 2020NL00112	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	71082760	NF Nº 07015 DE ABRIL/2020 - REFERENTE A MARÇO/2020 - SERVIÇOS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS PARA HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE.	37,43	37,43
	2020OB01040	2020NE00069	440910 - 2020NL00811	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87340283	PGTO DA NFS. 04021 EMISSAO 25/03/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM 01/03/2020 A 17/03/2020 - HINSG/HPM 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.	1.133,84	1.133,84
	2020OB01041	2020NE00069	440910 - 2020NL00811	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	87340283	PGTO DA NFS. 04021 EMISSAO 25/03/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM 01/03/2020 A 17/03/2020 - HINSG/HPM 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.	5.669,18	5.669,18
	2020OB01042	2020NE00069	440910 - 2020NL00811	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87340283	PGTO DA NFS. 04021 EMISSAO 25/03/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM 01/03/2020 A 17/03/2020 - HINSG/HPM 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.	12.472,20	12.472,20
	2020OB01043	2020NE00069	440910 - 2020NL00812	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87340283	PGTO DA NFS. 04022 EMISSAO DE 25/03/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM 01/03/2020 A 17/03/2020 - 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.	1.185,43	1.185,43
	2020OB01044	2020NE00069	440910 - 2020NL00812	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	87340283	PGTO DA NFS. 04022 EMISSAO DE 25/03/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM 01/03/2020 A 17/03/2020 - 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.	5.927,15	5.927,15
	2020OB01045	2020NE00069	440910 - 2020NL00812	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87340283	PGTO DA NFS. 04022 EMISSAO DE 25/03/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM 01/03/2020 A 17/03/2020 - 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.	13.039,73	13.039,73
	2020OB01046	2020NE00019	440910 - 2020NL00610	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80108423	PGTO DO IRRF DA NF 6156 DO MES DE MARÇO/2020 REF.PARA COBRIR O CONTRATO 211/2017 - SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA COM E SEM SEDAÇÃO, CONF.SOLIC.DO NTAD PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	745,84	745,84
	2020OB01047	2020NE00063	440910 - 2020NL00622	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75177986	PGTO DO IR DA NF 1025 DO MES DE MARÇO/2020 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 334/2016 - SERVIÇOS DE EXAMES CITOGENÉTICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO, CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 0001/2020, ATENDER O HINSG. NO EXERCÍCIO DE 2020.	444,83	444,83
	2020OB01048	2020NE00577	440910 - 2020NL00615	10243846000106 - VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	82884315	PGTO DO ISS DA NF 591 DO MES DE MARÇO/2020 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 36/2218 - SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO QUÍMICO SÓLIDOS , RESÍDUOS CLASSE I, CONF.SOLIC. DO FISCAL DO CONTRATO.	22,01	22,01
	2020OB07694	2020NE00269	440901 - 2020NL02453	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27741750000170 - IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA	88216446	PAGTO DO IPAMV RETIDO SERVIDOR ANDERSON BARBOSA DE OLIVEIRA - FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2020 FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	147,13	147,13
	2020OB07699	2020NE00284	440901 - 2020NL02426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	88216446	PAGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO MENSAL DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	1.252.867,45	1.252.867,45
2020OB07700	2020NE00284	440901 - 2020NL02426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	88216446	PAGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO 13º - SERVIDOR DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	3.362,24	3.362,24	
2020OB07701	2020NE00284	440901 - 2020NL02426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	88216446	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO MENSAL SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	1.008.515,51	1.008.515,51	
2020OB07702	2020NE00284	440901 - 2020NL02426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	88216446	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO 13º SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	132,11	132,11	
06/04/2020	2020OB00125	2020NE00011	440918 - 2020NL00077	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. FEVEREIRO/2020 CONF. NF 1722.	2.154,38	2.154,38

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
06/04/2020	2020OB00126	2020NE00010	440918 - 2020NL00065	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	87318563	pg INSS retenção serviços de limpeza e conservação ref contrato emergencial nº 0073/2019 - período de 1 a 29/02/2020 conforme NF 3898.	2.421,73	2.421,73
	2020OB00127	2020NE00010	440918 - 2020NL00091	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 0073/2019 - período de 1 a 17/03/2020 conforme NF 4019.	1.372,31	1.372,31
	2020OB00191	2020NE00031	440912 - 2020NL00146	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	74169254	PARA PAGAMENTO DO INSS DA NF 36304 DE 17/03/20 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER ESTE HEAC/CAPS MOXUARA EM FEVEREIRO/2020 - CONFORME CONTRATO 0080/2016 - SESA	7.183,87	7.183,87
	2020OB00508	2019NE00948	440916 - 2019NL02429	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82408688	RECOLHIMENTO IRRF NF 10899 - CASA SAÚDE STA LUZIA - DEZ/20	135,00	135,00
	2020OB00509	2020NE00049	440916 - 2020NL00261	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	87514249	RECOLHIMENTO ISS NF 35010 - SOLUÇÕES SERV. TERC. - MAR/20	2.612,57	2.612,57
	2020OB00513	2020NE00049	440916 - 2020NL00536	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87514249	RECOLHIMENTO IRRF NF 35800 - SOLUÇÕES SERV. TERCEIRIZADOS - MAR/20	1.110,34	1.110,34
	2020OB00514	2020NE00049	440916 - 2020NL00536	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	87514249	RECOLHIMENTO ISS NF 35800 - SOLUÇÕES SERV. TERCEIRIZADOS - MAR/20	1.480,46	1.480,46
	2020OB00518	2020NE00009	440911 - 2020NL00379	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	* Processo 77687108/19 c-128 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. ne exercicio 2020 contrato 71/19 -- liq nf 18464 ref março/20 e pag irrf	2.276,66	2.276,66
	2020OB00526	2020NE00049	440916 - 2020NL00536	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87514249	RECOLHIMENTO INSS NF 35800 - SOLUÇÕES SERV. TERCEIRIZADOS - MAR/20	8.142,52	8.142,52
	2020OB00534	2020NE00009	440911 - 2020NL00379	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	* Processo 77687108/19 c-128 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. ne exercicio 2020 contrato 71/19 -- liq nf 18464 ref março/20 e pag inss 02201230000144	25.043,25	25.043,25
	2020OB00585	2020NE00248	440926 - 2020NL00435	08621301000144 - SAID CARE SERVICOS DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86312596	PAGAMENTO IRRF - PJ PARA ATENDER O CONTRATO 00011/2019 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADOR PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL Nº. 0002900-72.2017.8.08.0062 NO MES DE MARÇO/2020 , SOLICITAÇÃO NAS FLS. 119 E AUTORIZADO NAS FLS. 120.	183,12	183,12
	2020OB00587	2020NE00045	440926 - 2020NL00436	08621301000144 - SAID CARE SERVICOS DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87466368	Pagamento IRRF - PJ NF nº 01665 para atender despesa com serviço de Home Care conforme contrato 00008/2019, conforme Portaria Nº 37-R para atender o mês de Março/2020, solicitação fls. 145 e autorização fls. 146.	261,25	261,25
	2020OB00590	2020NE00079	440926 - 2020NL00426	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	80671071	PAGAMENTO - ISS DAS NFS: 1732 (CAPS-CI) E 1738 (SRSCI) REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NAS UNIDADES SRSCI E CAPS-CI NO MÊS DE MARÇO DE 2020 (CONTRATO 0236/2016) EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 37-R E CONFORME SOLICITAÇÃO NAS FLS. 5544.	2.639,67	2.639,67
	2020OB00595	2020NE00036	440926 - 2020NL00439	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	85528650	Pagamento - ISS - da nf: 04015 (fls.) referente a despesas com serviço de limpeza e manutenção na unidade NRECI no período de 01 a 17 de Março de 2020/2020 conforme apropriação do fiscal.	402,35	402,35
	2020OB00596	2020NE00036	440926 - 2020NL00439	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85528650	Pagamento IRRF-PJ da nf: 04015 (fls.) referente a despesas com serviço de limpeza e manutenção na unidade NRECI no período de 01 a 17 de Março de 2020/2020 conforme apropriação do fiscal.	80,47	80,47
	2020OB00859	2020NE00056	440917 - 2020NL00508	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88332519	PAGAMENTO DE ISS, DA NF 202000000001171, EMISSÃO EM 01/04/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO E CAIXAS DE GORDURA. COMP. MARÇO /2020.	134,16	134,16
	2020OB00860	2020NE00054	440917 - 2020NL00512	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88332403	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 20200000001172, EMISSÃO EM 01/04/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE PAISAGISMO, PODA DE ARVORES E CORTE DE GRAMA. COMP. MARÇO/2020	54,44	54,44
	2020OB00862	2020NE00027	440917 - 2020NL00489	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88287769	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 20200000000642, EMISSÃO EM 31/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SESSÕES DE TERAPIA HIPERBÁRICA. COMP. MARÇO DE 2020	347,90	347,90
	2020OB00863	2020NE00027	440917 - 2020NL00489	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88287769	PAGAMENTO DA NF 20200000000642, EMISSÃO EM 31/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SESSÕES DE TERAPIA HIPERBÁRICA. COMP. MARÇO DE 2020	260,92	260,92
	2020OB00864	2020NE00025	440917 - 2020NL00488	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88284867	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 202000000010287, EMISSÃO EM 30/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. COMP. MARÇO DE 2020.	2.306,71	2.306,71
	2020OB00865	2020NE00025	440917 - 2020NL00488	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88284867	LIQUIDAÇÃO DA NF 202000000010287, EMISSÃO EM 30/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. COMP. MARÇO DE 2020.	1.730,02	1.730,02
	2020OB00866	2020NE00017	440917 - 2020NL00487	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88287661	PAGAMENTO DE ISS, DA NF 20200000010288, EMISSÃO EM 30/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. COMP. MARÇO DE 2020	329,25	329,25

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:39

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
06/04/2020	2020OB00867	2020NE00017	440917 - 2020NL00487	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88287661	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 20200000010288, EMISSÃO EM 30/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. COMP. MARÇO DE 2020	246,93	246,93
	2020OB00870	2020NE00018	440917 - 2020NL00503	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88287866	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 479, EMISSÃO EM 01/04/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE. COMP. MARÇO/2020.	1.309,00	1.309,00
	2020OB00871	2020NE00018	440917 - 2020NL00503	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88287866	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 479, EMISSÃO EM 01/04/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE. COMP. MARÇO/2020.	981,75	981,75
	2020OB00873	2020NE00022	440917 - 2020NL00504	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88279863	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 202000000025313, EMISSÃO EM 27/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RAIOS X. COMP. MARÇO/2020	759,02	759,02
	2020OB00874	2020NE00022	440917 - 2020NL00504	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88279863	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 202000000025313, EMISSÃO EM 27/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RAIOS X. COMP. MARÇO/2020.	1.012,03	1.012,03
	2020OB00893	2020NE00019	440917 - 2020NL00545	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88287904	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 1881, EMISSÃO EM 01/04/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE PROCEDIMENTOS LITOTRIPICIA ENDOSCOPICA. COMP. MARÇO/2020.	693,44	693,44
	2020OB00895	2020NE00026	440917 - 2020NL00546	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88285014	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 123, EMISSÃO EM 02/04/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA.	719,21	719,21
	2020OB00896	2020NE00026	440917 - 2020NL00546	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88285014	PAGAMENTO DE IRRF, DA NF 123, EMISSÃO EM 02/04/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. COMP. MARÇO/2020.	539,41	539,41
	2020OB00897	2020NE00025	440917 - 2020NL00488	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88284867	PAGAMENTO DO GPS, DA NF 202000000010287, EMISSÃO EM 30/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. COMP. MARÇO DE 2020.	12.686,88	12.686,88
	2020OB00898	2020NE00017	440917 - 2020NL00487	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88287661	PAGAMENTO DO GPS, DA NF 202000000010288, EMISSÃO EM 30/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. COMP. MARÇO DE 2020	1.810,86	1.810,86
	2020OB00899	2020NE00022	440917 - 2020NL00504	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88279863	PAGAMENTO DO INSS, DA NF 202000000025313, EMISSÃO EM 27/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RAIOS X. COMP. MARÇO/2020.	5.566,18	5.566,18
	2020OB00900	2020NE00026	440917 - 2020NL00546	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88285014	PAGAMENTO DE INSS, DA NF 123, EMISSÃO EM 02/04/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. COMP. MARÇO/2020.	3.955,66	3.955,66
	2020OB01118	2020NE00857	440928 - 2020NL00846	00196531000100 - CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83636609	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3141017303, ATRAVÉS DA NF 3339 (FOLHA 654) COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA DE RETORNO COM A DRª RENATA GRIZZO FELTRIN DE ABREU (HEMATOPEDIATRA), EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0007397-45.2018.8.08.0014 - COMARCA DE COLATINA, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO À FOLHA 618, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 659.	10,50	10,50
	2020OB01119	2020NE00837	440928 - 2020NL00845	06155705000164 - COORE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA - ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88401049	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3141010473, ATRAVÉS DA NF 9449 (FOLHA 51) COM REALIZAÇÃO DE PARTE DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO COM BUCOMAXILO-FACIAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE 6 IMPLANTES OSTEOINTEGRADOS DE MAXILA, 4 IMPLANTES NA REGIÃO DA MANDÍBULA, CONFECÇÃO DE PRÓTESE TOTAL TIPO SUPERIOR E INFERIOR, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO Nº 0000995-49.2018.8.08.0045, COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA (FOLHA 17), LAUDO ODONTOLÓGICO ANEXO A FOLHA 52 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA 55.	360,00	360,00
	2020OB01123	2020NE00424	440928 - 2020NL00862	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61485187	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3141964639, REF. ALUGUEL DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ALMOXARIFADO DA SRSC, 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0023/2014, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, CONFORME RECIBO SEM NÚMERO ANEXO A FOLHA 642 SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 643.	54,11	54,11
	2020OB01128	2020NE00198	440928 - 2020NL00848	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86494988	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3141161684, ATRAVÉS DA NF 11293 (FOLHA 204) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URETROCISTOGRAFIA E UROGRAFIA, CONFORME CONTRATO 0011/2019, FIRMADO COM A EMPRESA CASA DE SAÚDE SANTA LUZIA LTDA-ME, NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 206 A 211 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 216.	26,53	26,53
	2020OB01129	2020NE00186	440928 - 2020NL00856	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86261100	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3141595765, ATRAVÉS DA NF 11294 (FOLHA 891) COM A REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 006/2019, FIRMADO COM A EMPRESA CASA DE SAÚDE SANTA LUZIA LTDA, NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 868 A 883 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 893.	110,35	110,35

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
06/04/2020	2020OB01130	2020NE00121	440928 - 2020NL00854	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74691180	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3141594106, ATRAVÉS DA NF 4700 (FOLHA 3298) COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MEDICINA NUCLEAR/CINTILOGRAFIA, ATRAVÉS DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059/2016 (FOLHAS 3138 A 3141), COMPETÊNCIA MARÇO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 3303 A 3344 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 3352.	340,38	340,38
	2020OB01131	2020NE00540	440928 - 2020NL00858	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87514460	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3141498999, ATRAVÉS DA NF 1875 (FOLHA 52) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES UROLÓGICOS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 002/2007, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 55 A 60 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 65.	54,18	54,18
	2020OB01132	2020NE00189	440928 - 2020NL00857	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81479387	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3141494306, ATRAVÉS DA NF 11292 (FOLHA 811) COM A REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRÁFIAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 006/2018, FIRMADO COM A EMPRESA CASA DE SAÚDE SANTA LUZIA LTDA, NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 814 A 847 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 853.	31,01	31,01
	2020OB01133	2020NE00212	440928 - 2020NL00853	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86383043	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3141488179, ATRAVÉS DA NF 48071 (FOLHA 278) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DIVERSAS, CONFORME CONTRATO Nº 007/2019, FIRMADO COM A EMPRESA RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 258 A 274 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 279.	113,64	113,64
	2020OB01138	2020NE00151	440928 - 2020NL00888	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83420509	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3143048788, ATRAVÉS DA NFS-e 1257 (FOLHA 539) E 1258 (FOLHA 541), COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA, CONTRATO 060/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 544.	8.966,61	8.966,61
	2020OB01141	2020NE00718	440928 - 2020NL00891	99386259591 - LINDINALVA AMARAL DOS SANTOS	440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	80395058	RETENÇÃO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, NO INCA-HOSPITAL DO CÂNCER II NO RIO DE JANEIRO - RJ, REFERENTE PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 25/03/2020 A 24/04/2020, CONFORME RELATÓRIO MÉDICO À FOLHA 265; ESTA RETENÇÃO É S/PGTO EFETIVO PARA RESSARCIR DÉBITO PENDENTE MÊS ANTERIOR, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 266, REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 188/2020 E 2020OB00782. CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 224/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 267 E 268.	472,80	472,80
	2020OB01238	2020NE00430	440929 - 2020NL00976	22066081000165 - SAÚDE SEMPRE FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84727675	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00423 DE 23/03/2020 FLS. 187. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR COM 08 ATENDIMENTOS EM FEVEREIRO/2020, CONFORME FLS. 188/190, PARA ATENDER M. L. A. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0033979-19.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 198.	4,80	4,80
	2020OB01245	2020NE00062	440929 - 2020NL00986	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	81016735	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 00399 DE 02/04/2020 FLS. 545. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTAÇÃO E GRUPO DE GERADORES AUTOMATIZADO DO CRE-METROPOLITANO - MARÇO/2020. CONTRATO DE Nº 0019/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0018/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 572.	195,00	195,00
	2020OB01246	2020NE00062	440929 - 2020NL00986	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81016735	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00399 DE 02/04/2020 FLS. 545. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTAÇÃO E GRUPO DE GERADORES AUTOMATIZADOS DO CRE-METROPOLITANO - MARÇO/2020. CONTRATO DE Nº 0019/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0018/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 572.	58,50	58,50
	2020OB01248	2020NE00072	440929 - 2020NL00991	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	76873110	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 1299 DE 01/04/2020 ÀS FLS. 1344. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS DE MARÇO DE 2020. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1380.	144,37	144,37
	2020OB01249	2020NE00072	440929 - 2020NL00991	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76873110	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA A NF 1299 DE 01/04/2020 ÀS FLS. 1344. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS DE MARÇO DE 2020. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1380.	61,87	61,87
	2020OB01252	2020NE00020	440929 - 2020NL00989	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423516	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 685 DE 02/03/2020 ÀS FLS. 553. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) - FAEC TRS, AOS PACIENTES DOS SUS, CONFORME FLS. 562/568 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONTRATO 058/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 571.	7.678,10	7.678,10

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
06/04/2020	2020OB01254	2020NE00020	440929 - 2020NL00990	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423516	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 686 DE 01/04/2020 ÀS FLS. 554. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) - SIA NORMAL (EXAMES), PARA PACIENTES DO SUS CONFORME FLS. 562/568- MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONTRATO 058/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 571.	170,59	170,59
	2020OB01256	2020NE00072	440929 - 2020NL00991	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76873110	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 1299 DE 01/04/2020 ÀS FLS. 1344. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS DE MARÇO DE 2020. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1380.	453,74	453,74
	2020OB07738	2020NE00284	440901 - 2020NL02426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	88216446	PAGTO REPOSIÇÃO PARCELADA FUNDO FINANCEIRO RETIDO SERVIDOR DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	342,85	342,85
	2020OB07739	2020NE00269	440901 - 2020NL02453	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88216446	RESSARCIMENTO DA RECEITA DE CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - RGPS, RPPS.	103,04	103,04
		2020NE00284	440901 - 2020NL02426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88216446	RESSARCIMENTO DA RECEITA DE CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - RGPS, RPPS.	3.007,88	3.007,88
	2020OB07748	2020NE00238	440901 - 2020NL02443	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS - FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - ref. cedidos HPM.	35,43	35,43
	2020OB07749	2020NE00269	440901 - 2020NL02453	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28483261000129 - AFPE- ASSOC. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - RGPS, RPSS.	209,00	209,00
		2020NE00284	440901 - 2020NL02426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28483261000129 - AFPE- ASSOC. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - RGPS, RPSS.	4.295,43	4.295,43
	2020OB07750	2020NE00284	440901 - 2020NL02426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	4.099,54	4.099,54
	2020OB07751	2020NE00284	440901 - 2020NL02426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02475222000196 - COOPFISCO-COOP.ECONOMIA MUTUA SERV.EST. SEFA	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	2.275,86	2.275,86
	2020OB07752	2020NE00269	440901 - 2020NL02453	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 -	308,39	308,39
		2020NE00284	440901 - 2020NL02426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 -	2.821,30	2.821,30
	2020OB07753	2020NE00284	440901 - 2020NL02426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387006000107 - ASAGES-ASSOCIACAO SERV AUDITORIA GERAL ES	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	96,54	96,54
	2020OB07754	2020NE00284	440901 - 2020NL02426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61186680000174 - BANCO BMG S/A	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	53.424,92	53.424,92
	2020OB07755	2020NE00284	440901 - 2020NL02426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03265104000116 - CLUBE VITORIA DE SEGUROS LTDA	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	18,98	18,98
	2020OB07756	2020NE00284	440901 - 2020NL02426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31674633000109 - AJUDES - ASSOC. DOS SERV. DO PODER JUDICIARIO	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	810,12	810,12
	2020OB07757	2020NE00284	440901 - 2020NL02426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00818632000167 - SOCIEDADE ASSIST.E CULTURAL DOS SERV. PUBLICOS	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	21.138,16	21.138,16
	2020OB07758	2020NE00284	440901 - 2020NL02426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33608308000173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	271,02	271,02
	2020OB07759	2020NE00269	440901 - 2020NL02453	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 -	17,97	17,97
		2020NE00284	440901 - 2020NL02426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 -	286,39	286,39
	2020OB07760	2020NE00269	440901 - 2020NL02453	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP-ASSOC. BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - RGPS,RPPS.	59,35	59,35
		2020NE00284	440901 - 2020NL02426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP-ASSOC. BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - RGPS,RPPS.	4.669,07	4.669,07
	2020OB07761	2020NE00284	440901 - 2020NL02426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	7.202,27	7.202,27
	2020OB07762	2020NE00269	440901 - 2020NL02453	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - RGPS, RPPS.	62.426,75	62.426,75
		2020NE00284	440901 - 2020NL01742	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - RGPS, RPPS.	0,58	0,58
			440901 - 2020NL02426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - RGPS, RPPS.	1.218.613,02	1.218.613,02

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções	
								Pagas	Pagas
06/04/2020	2020OB07763	2020NE00284	440901 - 2020NL02426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	71371686000175 - BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	7.697,69	7.697,69
	2020OB07764	2020NE00284	440901 - 2020NL02426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	264,60	264,60
	2020OB07765	2020NE00284	440901 - 2020NL02426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	53,92	53,92
	2020OB07766	2020NE00284	440901 - 2020NL02426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	92872100000126 - GBOEX - GREMIO BENEF.DOS OFICIAIS DO EXERCITO	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	88,67	88,67
	2020OB07767	2020NE00284	440901 - 2020NL02426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03323840000183 - BANCO ALFA S/A	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	75.046,62	75.046,62
	2020OB07768	2020NE00269	440901 - 2020NL02453	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	0000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 -	2.056,67	2.056,67
		2020NE00284	440901 - 2020NL02426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	0000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 -	190.688,15	190.688,15
	2020OB07769	2020NE00269	440901 - 2020NL02453	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61590816000107 - PRODENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - RGPS,RPPS.	24,86	24,86
		2020NE00284	440901 - 2020NL02426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61590816000107 - PRODENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - RGPS,RPPS.	1.065,18	1.065,18
	2020OB07771	2020NE00284	440901 - 2020NL02426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27558469000105 - SINODONTO-SIND. DOS ODONTOLOGISTAS DO ES	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	632,62	632,62
	2020OB07772	2020NE00269	440901 - 2020NL02453	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - RGPS,RPPS.	763,08	763,08
		2020NE00284	440901 - 2020NL02426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - RGPS,RPPS.	366.668,00	366.668,00
	2020OB07773	2020NE00284	440901 - 2020NL02426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01158752000148 - ABESP - ASSOC. BENEF. DOS SERV. PUBLICOS	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	9.936,68	9.936,68
	2020OB07774	2020NE00284	440901 - 2020NL02426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01330295000127 - SICOOB SERVDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	11.391,32	11.391,32
	2020OB07776	2020NE00269	440901 - 2020NL02453	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - RGPS,RPPS.	2,38	2,38
		2020NE00284	440901 - 2020NL02426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - RGPS,RPPS.	3.946,58	3.946,58
	2020OB07777	2020NE00269	440901 - 2020NL02453	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 -	1.193,71	1.193,71
		2020NE00284	440901 - 2020NL02426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 -	96.245,68	96.245,68
	2020OB07778	2020NE00284	440901 - 2020NL02426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27470525000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES	88216446	PAGTO LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	5.100,00	5.100,00
	2020OB07779	2020NE00269	440901 - 2020NL02453	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - RGPS,RPPS.	29,72	29,72
		2020NE00284	440901 - 2020NL02426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - RGPS,RPPS.	5.522,43	5.522,43
	2020OB07780	2020NE00284	440901 - 2020NL02426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27416643000177 - SINA - SINDICATO DOS ADMINISTRADORES	88216446	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	88,00	88,00
	2020OB07781	2020NE00284	440901 - 2020NL02426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	36010031000170 - SINDIADVOGADOS - SIND ADVOGADOS ESP. SANTO	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	8,50	8,50
	2020OB07782	2020NE00284	440901 - 2020NL02426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28165728000192 - AMES- ASSOCIACAO MEDICA DO E.SANTO	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	248,70	248,70
	2020OB07783	2020NE00269	440901 - 2020NL02453	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	88216446	PAGTO CONSIGNATÓROS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2020 FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	80,26	80,26
	2020OB07784	2020NE00284	440901 - 2020NL02426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32079725000103 - ABFAFACS - ASSOC. BENF. ASSIST. FAM. SER. PUBL	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	9.889,33	9.889,33
	2020OB07786	2020NE00269	440901 - 2020NL02453	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS. BRAS.SERV.PUB.ESP.SANTO	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - RGPS, RPPS.	10,98	10,98
		2020NE00284	440901 - 2020NL02426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS. BRAS.SERV.PUB.ESP.SANTO	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - RGPS, RPPS.	286,52	286,52

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
06/04/2020	2020OB07787	2020NE00269	440901 - 2020NL02453	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33767492000102 - VIVER PREVIDENCIA	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2020 FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	22,81	22,81
	2020OB07788	2020NE00269	440901 - 2020NL02453	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - RGPS,RPPS.	727,28	727,28
		2020NE00284	440901 - 2020NL02426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - RGPS,RPPS.	14.264,13	14.264,13
	2020OB07789	2020NE00284	440901 - 2020NL02426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	15098448000167 - SITAEN-ES - SID. TEC.AUX.ENFERMAGEM NO E.SANTO	88216446	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS, RGPS.	57,48	57,48
	2020OB07790	2020NE00284	440901 - 2020NL02426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	87163234000138 - SABEMI SEGURADORA S.A	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	29,45	29,45
	2020OB07791	2020NE00284	440901 - 2020NL02426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	24104379000148 - ASSOC.SERV.PUB. CIVIS E MILITARES DO ES	88216446	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	6.058,12	6.058,12
	2020OB07792	2020NE00284	440901 - 2020NL02426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02580965000126 - UNIODONTO SUL CAPIXABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	152,37	152,37
	2020OB07793	2020NE00284	440901 - 2020NL02426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10383676000165 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	88216446	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	2.161,18	2.161,18
	2020OB07794	2020NE00269	440901 - 2020NL02453	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - RGPS,RPPS.	54,29	54,29
		2020NE00284	440901 - 2020NL02426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - RGPS,RPPS.	1.813,66	1.813,66
	2020OB07795	2020NE00284	440901 - 2020NL02426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	58119199000151 - ODONTOPREV S.A	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	606,75	606,75
	2020OB07796	2020NE00284	440901 - 2020NL02426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31041933000150 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESPIRITO SANTO	88216446	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS, RGPS.	18,97	18,97
	2020OB07797	2020NE00269	440901 - 2020NL02453	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PUBLICO - CAASB	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - RGPS, RPPS.	1.443,95	1.443,95
		2020NE00284	440901 - 2020NL02426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PUBLICO - CAASB	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - RGPS, RPPS.	1.291,23	1.291,23
	2020OB07798	2020NE00269	440901 - 2020NL02453	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - RGPS,RPPS.	898,49	898,49
		2020NE00284	440901 - 2020NL02426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - RGPS,RPPS.	5.088,62	5.088,62
	2020OB07806	2020NE00245	440901 - 2020NL02897	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19773, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	228,15	228,15
	2020OB07885	2020NE00244	440901 - 2020NL02902	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19776, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	21,45	21,45
	2020OB07886	2020NE00244	440901 - 2020NL02902	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19786, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	53,63	53,63
	2020OB07887	2020NE00244	440901 - 2020NL02902	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19775, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	42,90	42,90
	2020OB07888	2020NE00244	440901 - 2020NL02902	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19771, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	124,41	124,41
	2020OB07889	2020NE00244	440901 - 2020NL02902	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19770, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	85,80	85,80
	2020OB07890	2020NE00244	440901 - 2020NL02902	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19772, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	64,35	64,35
2020OB07891	2020NE00244	440901 - 2020NL02902	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19782, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	85,80	85,80	
2020OB07892	2020NE00244	440901 - 2020NL02902	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19781, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	115,83	115,83	
2020OB07893	2020NE00244	440901 - 2020NL02902	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19780, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	96,53	96,53	
2020OB07894	2020NE00244	440901 - 2020NL02902	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19778, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	433,88	433,88	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
06/04/2020	2020OB07909	2020NE00244	440901 - 2020NL02915	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19749/0, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	469,48	469,48
	2020OB07910	2020NE00244	440901 - 2020NL02915	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19779, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	175,89	175,89
	2020OB07911	2020NE00244	440901 - 2020NL02915	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19787, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	53,63	53,63
	2020OB07912	2020NE00244	440901 - 2020NL02915	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19769, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	64,35	64,35
	2020OB07913	2020NE00244	440901 - 2020NL02915	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19785, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	75,08	75,08
	2020OB07914	2020NE00244	440901 - 2020NL02915	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19784, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	64,35	64,35
	2020OB07915	2020NE00244	440901 - 2020NL02915	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19783, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	85,80	85,80
	2020OB07916	2020NE00244	440901 - 2020NL02915	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19774, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	42,90	42,90
	2020OB07917	2020NE00244	440901 - 2020NL02915	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19788, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	21,45	21,45
	2020OB07918	2020NE00244	440901 - 2020NL02915	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19777, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	42,90	42,90
	2020OB07919	2020NE00244	440901 - 2020NL02915	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19789, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	42,90	42,90
	07/04/2020	2020OB00600	2020NE00038	440926 - 2020NL00442	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85471623	LIQUIDAÇÃO IRRF-PJ DA NF 04020 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE SRSCI, CONTRATO 0073/2019 NO PERÍODO DE 01 Á 17 DE MARÇO DE 2020, CONFORME APROPRIAÇÃO DO FISCAL.	102,83
2020OB00602		2020NE00038	440926 - 2020NL00442	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	85471623	PAGAMENTO ISS DA NF 04020 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE SRSCI, CONTRATO 0073/2019 NO PERÍODO DE 01 Á 17 DE MARÇO DE 2020, CONFORME APROPRIAÇÃO DO FISCAL.	514,16	514,16
2020OB00603		2020NE00466	440926 - 2020NL00441	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	Pagamento IRRF-PJ NF 18517 referente contrato 0017/2020 no período de 18/03/2020 a 31/03/2020 para atender a prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção predial do NRECI referente ao pregão 00626/2017 conforme solicitação do fiscal.	62,21	62,21
2020OB00604		2020NE00467	440926 - 2020NL00447	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	Pagamento IRRF-PJ NF nº 18518 para atender a prestação de serviços de limpeza e manutenção da Farmácia Cidadã - CI, referente ao contrato 0017/2020 no período de 18/03/2020 a 31/03/2020, pregão 00626/2017 conforme solicitação do fiscal.	32,14	32,14
2020OB00606		2020NE00467	440926 - 2020NL00447	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	77687108	Pagamento - ISS - NF nº 18518 para atender a prestação de serviços de limpeza e manutenção da Farmácia Cidadã - CI, referente ao contrato 0017/2020 no período de 18/03/2020 a 31/03/2020, pregão 00626/2017 conforme solicitação do fiscal.	160,72	160,72
2020OB00608		2020NE00466	440926 - 2020NL00441	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	77687108	Pagamento - ISS - NF 18517 referente contrato 0017/2020 no período de 18/03/2020 a 31/03/2020 para atender a prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção predial do NRECI referente ao pregão 00626/2017 conforme solicitação do fiscal.	311,05	311,05
2020OB00610		2020NE00037	440926 - 2020NL00450	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	80672230	Pagamento - ISS - da nf: 1735 (fls.) referente a despesas com serviço de vigilância e segurança na unidade NRECI no mês de Março/2020, conforme apropriação do fiscal.	1.562,45	1.562,45
2020OB00613		2020NE00465	440926 - 2020NL00455	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	77687108	Pagamento ISS da NF 18519 para atender serviço de limpeza e manutenção predial referente ao contrato nº 0017/2020 no periodo de 18/03/2020 a 31/03/2020 da SRSCI e CAPSCI , pregão 00626/2017 conforme apropriação do fiscal.	465,44	465,44
2020OB07966		2020NE00450	440901 - 2020NL02503	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	87528380	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 35102 - SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, PARA ATENDER AS UNIDADES: FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITORIA, SERRA E VILA VELHA - CONTRATO 0072/2019 EM VIGÊNCIA ATE 18.03.2020 .	196,20	196,20
2020OB07967		2020NE00244	440901 - 2020NL03060	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19794, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	184,47	184,47
2020OB07968		2020NE00244	440901 - 2020NL03060	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19795, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	177,45	177,45
2020OB07970		2020NE00244	440901 - 2020NL03060	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19798, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	42,90	42,90
2020OB07971	2020NE00244	440901 - 2020NL03060	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19796, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	55,09	55,09	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
07/04/2020	2020OB07972	2020NE02124	440901 - 2020NL03056	09231704000140 - FLEXMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	78760666	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DE DESPESA, DA NF 437 FLS 552 COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO E AFERIÇÃO EM 06 (SEIS) EQUIPAMENTOS DO HEMOCENTROS REGIONAIS (LINHARES, SÃO MATEUS, COLATINA) NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 210/2013 - PROC. 61767239.	714,92	714,92
	2020OB07973	2020NE02124	440901 - 2020NL03056	09231704000140 - FLEXMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	78760666	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA, DA NF 437 FLS 552 COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO E AFERIÇÃO EM 06 (SEIS) EQUIPAMENTOS DO HEMOCENTROS REGIONAIS (LINHARES, SÃO MATEUS, COLATINA) NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 210/2013.	816,42	816,42
	2020OB07974	2020NE02124	440901 - 2020NL03056	09231704000140 - FLEXMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	78760666	LIQUIDAÇÃO DE ISS DE DESPESA, DA NF 437 FLS 552 COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO E AFERIÇÃO EM 06 (SEIS) EQUIPAMENTOS DO HEMOCENTROS REGIONAIS (LINHARES, SÃO MATEUS, COLATINA) NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 210/2013.	783,33	783,33
	2020OB07975	2020NE02124	440901 - 2020NL03056	09231704000140 - FLEXMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	78760666	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA, DA NF 437 FLS 552 COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO E AFERIÇÃO EM 06 (SEIS) EQUIPAMENTOS DO HEMOCENTROS REGIONAIS (LINHARES, SÃO MATEUS, COLATINA) NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 210/2013.	783,33	783,33
	2020OB07976	2020NE00443	440901 - 2020NL03076	01123147752 - HILDA CHIABAI DE FREITAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	55135560	PAGAMENTO IRPF RECIBO 05, PEÇA #61, COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL (NOVA SEDE DA SESA), EM FAVOR DE -HILDA CHIABAI DE FREITAS, NO MÊS DE MARÇO/2020, CONTRATO 0224/2012, EM VIGÊNCIA ATE 30/09/2020.	1.968,47	1.968,47
	2020OB07977	2020NE00442	440901 - 2020NL03077	57616515720 - FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	55135560	PAGAMENTO IRPF RECIBO 06, PEÇA #61, COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL (NOVA SEDE DA SESA), EM FAVOR DE FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS, NO MÊS DE MARÇO/2020, CONTRATO 0224/2012, EM VIGÊNCIA ATE 30/09/2020.	1.968,47	1.968,47
08/04/2020	2020OB00259	2020NE00117	440922 - 2020NL00167	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 N/F Nº 1725 ATESTADA DIA 11/03/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	2.154,38	2.154,38
	2020OB00261	2020NE00269	440923 - 2020NL00256	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87341409	PGTO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 00035601 DO PROCESSO PAGAMENTO REF PROCESSO 87113201, ARP: NEMP/GETA/SESA EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS , INCLUINDO JARDINS. PERÍODO MARÇO/2020.	469,35	469,35
	2020OB00262	2020NE00181	440923 - 2020NL00257	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87341409	PGTO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 00036118 DO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:88757870 CONTRATO Nº0020/2020, AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO ATR, 24 INCISO IV DA LEI FEDERAL Nº8.666/93, GESTOR ARP:SESA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. CARATER EMERGENCIAL. PERÍODO MARÇO/2020.	358,92	358,92
	2020OB00271	2020NE00269	440923 - 2020NL00256	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87341409	PGTO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 00035601 DO PROCESSO PAGAMENTO REF PROCESSO 87113201, ARP: NEMP/GETA/SESA EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS , INCLUINDO JARDINS. PERÍODO MARÇO/2020.	3.441,90	3.441,90
	2020OB00272	2020NE00181	440923 - 2020NL00257	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87341409	NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº: 00036118 DO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:88757870 CONTRATO Nº0020/2020, AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO ATR, 24 INCISO IV DA LEI FEDERAL Nº8.666/93, GESTOR ARP:SESA,PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. CARATER EMERGENCIAL. PERÍODO MARÇO/2020.	2.632,04	2.632,04
	2020OB00291	2020NE00122	440922 - 2020NL00236	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 TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - REF. PROCESSO 87113201 CONFORME PERÍODO DE 01/03/2020 ATÉ 17/03/2020 ATESTADA DIA 31/03/2020 PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES.	401,92	401,92
	2020OB00292	2020NE00122	440922 - 2020NL00236	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 PERÍODO DE 01/03/2020 ATÉ 17/03/2020 ATESTADA DIA 31/03/2020 PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES.	2.009,58	2.009,58
	2020OB00298	2020NE00117	440922 - 2020NL00167	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 N/F Nº 1725 ATESTADA DIA 11/03/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	4.739,64	4.739,64
	2020OB00299	2020NE00122	440922 - 2020NL00236	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 PERÍODO DE 01/03/2020 ATÉ 17/03/2020 ATESTADA DIA 31/03/2020 PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES.	4.421,08	4.421,08
	2020OB00690	2020NE00052	440914 - 2020NL00482	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1024 (MARÇO/2020) SERVIÇOS MEDICOS MEDICINA INTENSIVA - COOPERATIVA) - COOPERATI - CONTRATO Nº 161/2016	1.568,45	1.568,45

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
08/04/2020	2020OB00691	2020NE00045	440914 - 2020NL00466	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 997 (MARÇO/2020) SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA VASCULAR - COOPERATIVA - 01680733000187 - COOPANGIO-CONTRATO Nº 0159/2016	1.254,75	1.254,75
	2020OB00692	2020NE00048	440914 - 2020NL00479	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 07093 (MARÇO/2020) SERVIÇOS MEDICOS - ANESTESIOLOGIA - COOPERATIVA) - COOPANESTES - CONTRATO Nº 160/2016	3.893,32	3.893,32
	2020OB00693	2020NE00056	440914 - 2020NL00463	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74646273	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01797 (MARÇO/2020) DESTINADO A DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA GERAL. CONTRATO 0053/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 78785847	6.201,02	6.201,02
	2020OB00694	2020NE00055	440914 - 2020NL00470	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1552 (MARÇO/2020) SERVIÇOS MEDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - COOPERATIVA) - COOTES - CONTRATO Nº 162/2016 processo de pagamento nº 75477670.	5.112,71	5.112,71
	2020OB00696	2020NE00476	440914 - 2020NL00468	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	83275070	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 01385 (MARÇO/2020) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, NO HEABF/2020. CONTRATO 0025/2019 PREGÃO 0533/2018. GVM	2.381,01	2.381,01
	2020OB00697	2020NE00476	440914 - 2020NL00468	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83275070	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 01385 (MARÇO/2020) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, NO HEABF/2020. CONTRATO 0025/2019 PREGÃO 0533/2018. GVM	1.360,58	1.360,58
	2020OB00698	2020NE00114	440914 - 2020NL00446	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82521310	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 06185 (MARÇO/2020) PARA DESPESAS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM OU SEM SEDAÇÃO.- CONTRATO Nº 022/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83957146	116,68	116,68
	2020OB00699	2020NE00075	440914 - 2020NL00487	20880006000108 - ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI - ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	81756100	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 413 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO - (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBSTAÇÃO) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0021/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82728330.	42,81	42,81
	2020OB00700	2020NE00069	440914 - 2020NL00534	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	72420901	PGTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 44742(MARÇO/2020) SERVIÇOS COM GUARDA E VIGILÂNCIA, NO HABF. CONTRATO Nº 0284/2015, PREGÃO Nº 0063/2015.	5.461,02	5.461,02
	2020OB00701	2020NE00069	440914 - 2020NL00534	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72420901	PGTO IRRF NOTA FISCAL Nº 44742(MARÇO/2020) SERVIÇOS COM GUARDA E VIGILÂNCIA, NO HABF. CONTRATO Nº 0284/2015, PREGÃO Nº 0063/2015.	1.092,20	1.092,20
	2020OB00703	2020NE00116	440914 - 2020NL00490	01522575000137 - MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75124360	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1126 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MEDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) - 1º APOSTILAMENTO AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0316/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76300153.	373,13	373,13
	2020OB00756	2020NE00095	440914 - 2020NL00492	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81370520	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 979 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MEDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULANCIA - SUPORTE BASICO E AVANÇADO) - 1º APOSTILAMENTO AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0027/2018 - PREGÃO Nº 0060/2018 - UP EMERGENCIA - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83170979.	2.135,92	2.135,92
	2020OB00757	2020NE00476	440914 - 2020NL00468	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83275070	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 01385 (MARÇO/2020) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, NO HEABF/2020. CONTRATO 0025/2019 PREGÃO 0533/2018. GVM	5.238,22	5.238,22
	2020OB00904	2020NE00108	440917 - 2020NL00511	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88461190	Pagamento INSS da NF. 0319, COM MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES.	50,87	50,87
	2020OB00905	2020NE00108	440917 - 2020NL00525	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88461190	Pagamento ISS da NF. 0377, COM MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES.	50,87	50,87
	2020OB00906	2020NE00115	440917 - 2020NL00548	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88460967	Pagamento ISS da NF. 7023, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REDE DE GASES.	150,32	150,32
	2020OB00907	2020NE00097	440917 - 2020NL00544	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88429954	Pagamento ISS da NF. 1249, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E CALDEIRA.	290,62	290,62
	2020OB00908	2020NE00053	440917 - 2020NL00517	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88331571	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 01248, EMISSÃO EM 01/04/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS. COMP. MARÇO/2020.	33,36	33,36
	2020OB00910	2020NE00113	440917 - 2020NL00482	17800119000141 - VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88465918	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 1664, EMISSÃO EM 03/03/2020 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM VIDEO MONITORAMENTO. COMP. FEV/2020.	75,33	75,33
	2020OB00913	2020NE00109	440917 - 2020NL00521	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88461602	PAGAMENTO DO IRRF, A NF 1005, EMISSÃO EM 26/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE COLETA E DESCARTE DE LIXO SÓLIDO . COMP. MARÇO/2020	416,79	416,79
	2020OB00921	2020NE00016	440917 - 2020NL00530	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88287556	PAGAMENTO DE ISS, DA NF 20200000010115, EMISSÃO EM 01/04/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATOS DE EXAMES DE ANGIORESSONANCIA MAGNETICA. COMP. MARÇO/2020.	26,00	26,00
	2020OB00922	2020NE00016	440917 - 2020NL00530	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88287556	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 20200000010115, EMISSÃO EM 01/04/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATOS DE EXAMES DE ANGIORESSONANCIA MAGNETICA. COMP. MARÇO/2020.	19,50	19,50
	2020OB00923	2020NE00024	440917 - 2020NL00532	10565435000137 - CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88280128	PAGAMENTO DE ISS, DA NF 1009, EMISSÃO EM 01/04/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA BID COM DOPPLER. COMP. MARÇO/2020	320,23	320,23

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:39

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
08/04/2020	2020OB00924	2020NE00031	440917 - 2020NL00531	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88282910	PAGAMENTO DE ISS, DA NF 202000000010114, EMISSÃO EM 01/04/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RESSONANCIA E ANGIORESSONANCIA. COMP MARÇO DE 2020	142,59	142,59
	2020OB00925	2020NE00031	440917 - 2020NL00531	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88282910	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 202000000010114, EMISSÃO EM 01/04/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RESSONANCIA E ANGIORESSONANCIA. COMP MARÇO DE 2020	106,94	106,94
	2020OB00930	2020NE00029	440917 - 2020NL00513	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88283160	Pagamento ISS da NF. 1974, COM EXAMES DE COLONOSCOPIA. Serv. prest. no mês Março /2020.	112,50	112,50
	2020OB00931	2020NE00029	440917 - 2020NL00513	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88283160	Pagamento IRRF da NF. 1974, COM EXAMES DE COLONOSCOPIA. Serv. prest. no mês Março /2020.	84,37	84,37
	2020OB00933	2020NE00032	440917 - 2020NL00551	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88282686	Pagamento IRRF da NF. 2341, COM EXAMES DIAGNOSTICO DE ANATOMIA PATOLÓGICA.	64,58	64,58
	2020OB00944	2020NE00107	440917 - 2020NL00516	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88461637	Pagamento INSS da NF. 36311, COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. Serv. prest. no mês Março 2020.	17.377,26	17.377,26
	2020OB01214	2020NE00297	440910 - 2020NL00858	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	79495567	PGTO DE ISS DA NFS. 00085 COMP: MARÇO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2020 - COBRIR AO CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIÁTRICAS.	5.685,53	5.685,53
	2020OB01215	2020NE00297	440910 - 2020NL00858	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79495567	PGTO DE IR DA NFS. 00085 COMP: MARÇO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2020 - COBRIR AO CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIÁTRICAS.	4.264,15	4.264,15
	2020OB01216	2020NE00030	440910 - 2020NL00873	02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIÁTRICAS	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	76673022	PGTO DE ISS DA NFS. 00265 SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2020 CONTRATO 006/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ONCO HEMATOLOGICA PEDIATRICA, ATENDER O HINSG, CONF.SOLIC.DO GERENTE NTOH/CI 005/2020.	5.245,77	5.245,77
	2020OB01217	2020NE00030	440910 - 2020NL00873	02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIÁTRICAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76673022	PGTO DE IR DA NFS. 00265 SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2020 CONTRATO 006/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ONCO HEMATOLOGICA PEDIATRICA, ATENDER O HINSG, CONF.SOLIC.DO GERENTE NTOH/CI 005/2020.	3.934,32	3.934,32
	2020OB01218	2019NE03967	440910 - 2019NL04212	22332716000129 - NEFROPED VIX LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88109526	PGTO DO IR DA NF 262 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF. O SERVIÇOS DE COMPRA DE CONSULTA E PARECER COM ESPECIALIDADE MÉDICA DE NEFROLOGIA PEDIÁTRICA PARA PACIENTE WALAFF OLIVEIRA DE SOUZA, CONF. SOLIC.DO NTCP 129/2019.	112,50	112,50
	2020OB01220	2019NE01746	440910 - 2019NL02301	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85885940	PGTO DO IRRF DA NF 19148 DO MES DE AGOSTO/2019.REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES: PAINEL DE DISTROFIAS MUSCULARES MIOPATIAS E MIASTENIA PARA PAC. JESSICA NIRANDA DA SILVA, CONF.SOLIC. DO NTAD/CI 79/2019.	52,35	52,35
	2020OB01221	2019NE01747	440910 - 2019NL01847	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85973270	PGTO DO IR DA NF 19539 DO MES DE JULHO/2019 REF. PRA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE EMBOLIZAÇÃO CEREBRAL ARTERIO VENOSA PAC. AGATHA DEGASPERI PEREIRA CONF.SOLIC.DO.NTAD/CI-083/2019.	114,37	114,37
	2020OB01244	2020NE00064	440910 - 2020NL00867	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74251317	PGTO DA NFS. 00698 DE JANEIRO/2020 ENTREGUE NO FINANCEIRO EM 02/04/2020 CONTRATO 235/2016, REF. EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA PARA ATENDER PASCIENTES INTERNADOS NO HINSG, CONF.SOLIC. DO NTAD/CI 10/2020.	30,81	30,81
	2020OB01247	2020NE00019	440910 - 2020NL00883	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80108423	PGTO DO IRRF DA NF 6188 DO MES DE ABRIL/2020 REF.PARA COBRIR O CONTRATO 211/2017 - SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA COM E SEM SEDAÇÃO, CONF.SOLIC.DO NTAD PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	755,28	755,28
	2020OB01263	2020NE00733	440929 - 2020NL00992	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87459000	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 04424 DE 10/03/2020 FLS. 111. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA DE OFTALMOLOGIA COM ESPECIALISTA EM ESTRABISMO, PARA ATENDER M. V. V. DA C. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 002861-43.2019.8.08.0050. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 119.	3,97	3,97
	2020OB01265	2020NE00789	440929 - 2020NL00999	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87643871	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01661 DE 31/03/2020 FLS. 66. SERVIÇOS PRESTADOS COM SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA, FONOAUDIOLÓGIA E TERAPIA OCUPACIONAL DOMICILIAR NO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME FLS. 68/69, PARA ATENDER E. H. A. DOS S. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0025778-38.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 76.	21,58	21,58
	2020OB01267	2020NE00615	440929 - 2020NL01000	03554389000105 - CLINICA NEUROCIRURGIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85994758	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 315 DE 10/03/2020 FLS. 85. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA DE AVALIAÇÃO COM NEUROCIRURGIÃO ESPECIALISTA EM EPILEPSIA INFANTIL, PARA ATENDER A. T. J. A. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0008576-47.2019.8.08.0024. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 93.	9,00	9,00
	2020OB01270	2020NE00742	440929 - 2020NL01009	01369138000125 - M.M OTORRINOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87676931	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 4960 DE 20/03/2020 FLS. 158. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTAS COM FONOAUDIÓLOGO, PARA ATENDER OS MANDADOS JUDICIAIS DE NºS 0024517-96.2018.8.08.0048, 5002038-89.2018.4.02.5006, 0012777-49.49.2019.8.08.0035, 0029317-70.2018.8.08.00480 E 001571-10.2019.8.08.0012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 170.	11,25	11,25

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
08/04/2020	2020OB01272	2020NE00583	440929 - 2020NL01013	27230280000180 - MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87887142	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 134 DE 01/04/2020 FLS. 181. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOME CARE 24 HORAS, PARA ATENDER J. A. P. T. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000220-55.2017.8.08.0017 EM MARÇO/2020. CONTRATO EMERGENCIAL 0001/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 239.	284,75	284,75
	2020OB01277	2020NE00870	440929 - 2020NL00995	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	77687108	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 896 DE 01/04/2020. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME- ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITATÓRIO 77687108 - PREGÃO 0626/2017 - CONTRATO 0018/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS.	1.300,88	1.300,88
	2020OB01278	2020NE00870	440929 - 2020NL00995	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 896 DE 01/04/2020. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME- ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITATÓRIO 77687108 - PREGÃO 0626/2017 - CONTRATO 0018/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS.	260,18	260,18
	2020OB01282	2020NE00024	440929 - 2020NL01021	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 06893 E 06894 DE 31/03/2020 FLS. 464/465. 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-SIA NORMAL, CONFORME FLS. 473/475, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONTRATO 068/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 478. OBS.: NF 06893: R\$ 383,19 (IR) 5,75 E NF 06894: R\$ 49.424,14 (IR) 741,36 (TOTAL DAS NOTAS 49.807,33). INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAI E HIPERTENSÃO LTDA.-VITÓRIA. REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA -INST. CAPIXABA DOENÇAS E HIPERTENSÃO-VITÓRIA CONTRATO 068/2018- COMPETÊNCIA: JANEIRO/2020- DENTRO 1/12 AVOS ORÇAMENTO DA UG	747,11	747,11
	2020OB01285	2020NE00022	440929 - 2020NL01019	27327915000243 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAI E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83422897	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 741 E 742 DE 31/03/2020 FLS. 467/468. SERVIÇOS PRESTADOS EM NEFROLOGIA- HEMODIÁLISE (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) FAEC - TRS E SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME FLS. 476/478 - FEVEREIRO/2020. CONTRATO 067/2018 CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 481. OBS.: NF 741: R\$ 5.733,62 (IR) R\$ 86,00 E NF 742: R\$ 155.704,60 (IR) R\$ 2.335,57 (TOTAL DAS NOTAS FISCAIS R\$ 161.438,22).	2.421,57	2.421,57
	2020OB01286	2020NE00027	440929 - 2020NL01017	27327915000324 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAI E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423001	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 601 DE 04/03/2020 ÀS FLS. 491. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIAS RENAI SUBSTITUTIVAS) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 500/502 - MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONTRATO 069/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 505.	33,28	33,28
	2020OB01288	2020NE00027	440929 - 2020NL01018	27327915000324 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAI E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423001	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 602 DE 31/03/2020 ÀS FLS. 492. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA-TERAPIAS RENAI SUBSTITUTIVAS: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA E DIÁLISE INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAI CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE - FAEC - TRS, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 500/502 - MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONTRATO 069/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 505.	2.650,50	2.650,50
	2020OB01290	2020NE00031	440929 - 2020NL01030	36329936000108 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423605	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01205 DE 01/04/2020 FLS. 427. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA - SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS CONFORME FLS. 436/442 - MÊS FEVEREIRO/2020. CONTRATO Nº 064/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 445.	142,65	142,65
	2020OB01292	2020NE00031	440929 - 2020NL01031	36329936000108 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423605	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01206 DE 01/04/2020 FLS. 428. 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) - FAEC-TRS, PARA PACIENTES DO SUS CONFORME FLS. 436/442 - MÊS FEVEREIRO/2020. CONTRATO Nº 064/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 445.	3.595,85	3.595,85
	2020OB01294	2020NE00021	440929 - 2020NL01026	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423273	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 1417 DE 01/04/2020 ÀS FLS. 512. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAI CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE - SIA NORMAL, CONFORME FLS. 523/526 - MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONTRATO 059/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 529.	107,91	107,91

2020-B5WZSD - E-D-0089-G6PFGAU FEEDBACK DO RDA/INSTITUTO DE DOENÇAS RENAI E HIPERTENSÃO LTDA - 151 / 187

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
08/04/2020	2020OB01296	2020NE00021	440929 - 2020NL01027	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423273	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 1418 DE 01/04/2020 ÀS FLS. 513. 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, CONFORME FLS. 523/526 - MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONTRATO 059/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 529.	7.155,39	7.155,39
	2020OB01299	2020NE00870	440929 - 2020NL00995	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 896 DE 01/04/2020. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME- ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITATÓRIO 77687108 - PREGÃO 0626/2017 - CONTRATO 0018/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS.	2.861,94	2.861,94
	2020OB08026	2020NE00078	440901 - 2020NL02753	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77355822	PAGAMENTO JUDICIAL DE RETENÇÃO DE ISS, DE DESPESA DA NF 64/2020 ÀS FLS. 95, COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO DE BANCO DE DADOS E INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONTRATO 328/2017 VIGÊNCIA ATÉ 19/12/2020.	16.660,51	16.660,51
	2020OB08030	2020NE00269	440901 - 2020NL02453	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88216446	PAGTO DO IRRF - RETIDO SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - RGPS, RPPS.	752.577,66	752.577,66
		2020NE00284	440901 - 2020NL02426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88216446	PAGTO DO IRRF - RETIDO SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - RGPS, RPPS.	2.446.141,36	2.446.141,36
	2020OB08139	2020NE00116	440901 - 2020NL02716	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79711324	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 6127 FLS 46 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS CONTÍNUOS PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONTRATO 002/2018, EM VIGÊNCIA ATE 09/02/2021.	17,93	17,93
	2020OB08140	2020NE00676	440901 - 2020NL02656	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83275070	PAGAMENTO IRRF, DA NF 1371 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO HESVV, NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020 COM AUTORIZAÇÃO DE GLOSA NO VALOR DE R\$ 400,65 QUATROCENTOS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) - CONTRATO 026/2019, EM VIGÊNCIA ATE 23/04/2020.	1.328,47	1.328,47
	2020OB08141	2020NE00676	440901 - 2020NL02653	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83275070	PAGAMENTO IRRF, DA NF 1373 FLS 101, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NO HESVV, NO PERÍODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020 - CONTRATO 026/2019, EM VIGÊNCIA ATE 23/04/2020.	1.328,47	1.328,47
	2020OB08142	2020NE00110	440901 - 2020NL02703	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85526177	PAGAMENTO IRRF, DA NF 6131 FLS 46 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EXAMES MÉDICOS (TOMOGRÁFIA E OUTROS) PARA ATENDER O HESVV, CONTRATO 029/2019, EM VIGÊNCIA ATE 04/06/2020.	36,66	36,66
	2020OB08143	2020NE00244	440901 - 2020NL02044	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 19698 FLS 09, DA CLÍNICA DOS ACIDENTADOS.	42,90	42,90
	2020OB08144	2020NE00244	440901 - 2020NL02044	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 19724 FLS 07, DA CLÍNICA DOS ACIDENTADOS	32,17	32,17
	2020OB08151	2020NE00388	440901 - 2020NL03242	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81053240	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NF 358 FLS 1677 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS - REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO N.º 0112/2018, EM VIGÊNCIA ATE 27/11/2020.	5.186,50	5.186,50
	2020OB08152	2019NE03647	440901 - 2020NL01809	28158509000186 - HEMOCLINICA SERVICO DE HEMOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85838950	PAGAMENTO IRPJ, DA NF 2556, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS, REFERENTE SIA-NORMAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019.	1.587,03	1.587,03
	2020OB08161	2020NE00160	440901 - 2020NL03262	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	87588129	PAGTO DA NF 007, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA VINCULADA - COMPETÊNCIA ABRIL/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 001/2019 - CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES HIMABA - VIG. JAN.2020 A ABR.2020 - A PEDIDO DA GECOS, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 2223/2224 E AUTORIZADO FLS. 2226.	249.937,68	249.937,68
	2020OB08164	2020NE00182	440901 - 2020NL01370	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74254340	PAGAMENTO DO IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº 291142 ÀS FLS. 43 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO PARA ATENDER O LACEN NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO 0039/2017 VIG 29.03.2020 .	59,12	59,12
	2020OB08173	2020NE00388	440901 - 2020NL03242	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81053240	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DE DESPESA, DA NF 358 FLS 1677 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS - REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO N.º 0112/2018, EM VIGÊNCIA ATE 27/11/2020.	14.262,88	14.262,88
	2020OB08174	2020NE00188	440901 - 2020NL02673	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	69775532	PAGAMENTO INSS NF. 1988, AS FLS. 97, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LACEN, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONTRATO 231/15.	146,56	146,56
	2020OB08270	2020NE02202	440901 - 2020NL03214	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	77687108	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 901 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADE NEMES PERÍODO 08/03/ A 31/03/2020, CONTRATO Nº 0018/2020 - VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2021.	130,32	130,32

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
08/04/2020	2020OB08271	2020NE02202	440901 - 2020NL03214	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 886 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES: NERI PERÍODO 18/03/ A 31//03/2020 - CONTRATO Nº 0018/2020 - VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2021.	295,94	295,94
	2020OB08272	2020NE02205	440901 - 2020NL03204	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	77687108	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 889 ÀS FLS. 45 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NO ALMOX. INSETICIDA/GEVS, PERÍODO DE 185/03 A 31/03/2020, MÊS DE MARÇO/2020 CONTATO Nº 0018/2020 VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2020.	84,08	84,08
	2020OB08273	2020NE00450	440901 - 2020NL03299	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	87528380	PAGAMENTO ISS DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS 35618, 35620 E 35633 COM PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS UNIDADES DAS FARMÁCIAS CIDADÃS VITORIA, SERRA E VILA VELHA, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 0072/2019 EM VIGÊNCIA ATE 18/03/2020.	196,74	196,74
	2020OB08274	2020NE02207	440901 - 2020NL03210	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL Nº 900 ÀS FLS. 53 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NO HEMOCENTRO DE VITORIA DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 0018/2020 VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2021.	1.260,97	1.260,97
	2020OB08275	2020NE01683	440901 - 2020NL03321	26634548000187 - L. A. MONJARDIM CONSTRUTORA EIRELI - ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88609022	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA, DA NF 96AS FLS 226 COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO - SVO, COM FORNECIMENTO MÃO DE OBRA E MATERIAIS, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 0091/2019, EM VIGÊNCIA ATE 02/08/2020.	650,98	650,98
	2020OB08276	2020NE02202	440901 - 2020NL03214	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	77687108	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 894 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADE COUBV, SERVIÇOS PRESTADOS PERÍODO 18/03 A 31/03 DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 0018/2020 - VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2021.	168,17	168,17
	2020OB08277	2020NE02202	440901 - 2020NL03214	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	77687108	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 888 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADE SANTANA PERÍODO 18/03/2020 31/03/2020 - CONTRATO Nº 0018/2020 - VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2021.	130,32	130,32
	2020OB08278	2020NE02202	440901 - 2020NL03214	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 908 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADE: SEDE ENSEADA, PERÍODO 18/03/ A 31//03/2020 - CONTRATO Nº 0018/2020 - VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2021.	792,26	792,26
	2020OB08279	2020NE02202	440901 - 2020NL03214	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 909 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADE: SEDE BEIRA MAR , PERÍODO 18/03/ A 31//03/2020 - CONTRATO Nº 0018/2020 - VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2021.	678,43	678,43
	2020OB08280	2020NE02202	440901 - 2020NL03214	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 887 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADE GEAF, PERÍODO 18/03/ A 31//03/2020 - CONTRATO Nº 0018/2020 - VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2021.	755,68	755,68
	2020OB08281	2020NE02202	440901 - 2020NL03214	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 890 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADE: IMUNIZAÇÃO, PERÍODO 18/03/ A 31//03/2020 - CONTRATO Nº 0018/2020 - VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2021.	149,24	149,24
	2020OB08282	2020NE02202	440901 - 2020NL03214	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 910 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADE: LEITÃO DA SILVA , PERÍODO 18/03/ A 31//03/2020 - CONTRATO Nº 0018/2020 - VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2021.	155,38	155,38
	2020OB08283	2020NE02202	440901 - 2020NL03214	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	LPAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 893 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADE: CNCDO, PERÍODO 18/03/ A 31//03/2020 - CONTRATO Nº 0018/2020 - VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2021.	229,23	229,23
	2020OB08284	2020NE02204	440901 - 2020NL03206	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 892 ÀS FLS. 46 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NO NESVOB DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2020 CONTRATO Nº 0018/2020 VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2020.	313,11	313,11
	2020OB08285	2020NE02206	440901 - 2020NL03207	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	77687108	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 902 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES: FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS SERRA, VILA VELHA E VITÓRIA PERÍODO 18/03 A 31/03 /2020 - CONTRATO Nº 0018/2020 VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2021.	84,08	84,08
	2020OB08286	2020NE00451	440901 - 2020NL03318	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	87528380	PAGAMENTO ISS DA NF 35621 COM PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A UNIDADE: HEMOCENTRO DE VITORIA, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 0072/2019, EM VIGÊNCIA ATE 18.03.2020	1.753,98	1.753,98
	2020OB08287	2020NE00448	440901 - 2020NL03298	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	87528380	PAGAMENTO ISS DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS 35608, 35606, 35766, 35767, 35765, 35635, 35616, 35611, 35612, 35614, 36203 E 36204, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS UNIDADE: SESA ENSEADA, SEDE BEIRA-MAR, NERI, GEAF, PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES, CENTRAL DE UBV,ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA, ALMOXARIFADO SANTANA, GEVS/NEVA, NÚCLEO ESPECIAL DE ÓBITOS - SVO, NEMES, CENTRAL DE CAP .ORGÃOS -CNDDO, NO MES DE MARÇO/2020 - CONTRATO 0072/2019 EM VIGENCIA ATE 18/03/2020.	3.848,03	3.848,03
	2020OB08288	2020NE00449	440901 - 2020NL03302	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	87528380	PAGAMENTO ISS DESPESA, DA NOTA FISCAL 35768 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AO LACEN, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 0072/2019, EM VIGÊNCIA ATE 18.03.2020	444,72	444,72
	2020OB08289	2020NE02203	440901 - 2020NL03209	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 891 ÀS FLS. 52 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NO LACEN DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 0018/2020 VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2020.	336,34	336,34

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
08/04/2020	2020OB08290	2020NE00448	440901 - 2020NL03298	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	87528380	PAGAMENTO ISS DE DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS 35608, 35606, 35766, 35767, 35765, 35635, 35616, 35611, 35612, 35614, 36203 E 36204, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS UNIDADE: SESA ENSEADA, SEDE BEIRA-MAR, NERI, GEAF, PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZACOES, CENTRAL DE UBV,ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA, ALMOXARIFADO SANTANA, GEVS/NEVA, NÚCLEO ESPECIAL DE ÓBITOS - SVO, NEMES, CENTRAL DE CAP .ORGÃOS -CNDDO, NO MES DE MARÇO/2020 - CONTRATO 0072/2019 EM VIGENCIA ATE 18/03/2020.	282,30	282,30
	2020OB08291	2020NE00448	440901 - 2020NL03298	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	87528380	PAGAMENTO ISS DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS 35608, 35606, 35766, 35767, 35765, 35635, 35616, 35611, 35612, 35614, 36203 E 36204, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS UNIDADE: SESA ENSEADA, SEDE BEIRA-MAR, NERI, GEAF, PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZACOES, CENTRAL DE UBV,ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA, ALMOXARIFADO SANTANA, GEVS/NEVA, NÚCLEO ESPECIAL DE ÓBITOS - SVO, NEMES, CENTRAL DE CAP .ORGÃOS -CNDDO, NO MES DE MARÇO/2020 - CONTRATO 0072/2019 EM VIGENCIA ATE 18/03/2020.	222,36	222,36
	2020OB08292	2020NE00448	440901 - 2020NL03298	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	87528380	PAGAMENTO ISS DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS 35608, 35606, 35766, 35767, 35765, 35635, 35616, 35611, 35612, 35614, 36203 E 36204, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS UNIDADE: SESA ENSEADA, SEDE BEIRA-MAR, NERI, GEAF, PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZACOES, CENTRAL DE UBV,ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA, ALMOXARIFADO SANTANA, GEVS/NEVA, NÚCLEO ESPECIAL DE ÓBITOS - SVO, NEMES, CENTRAL DE CAP .ORGÃOS -CNDDO, NO MES DE MARÇO/2020 - CONTRATO 0072/2019 EM VIGENCIA ATE 18/03/2020.	171,12	171,12
	2020OB08293	2020NE02206	440901 - 2020NL03207	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 897 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES: FARMÁCIAS CIDADÃS VITÓRIA DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 0018/2020 VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2021.	149,24	149,24
	2020OB08294	2020NE00450	440901 - 2020NL03299	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	87528380	PAGAMENTO ISS DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS 35618, 35620 E 35633 COM PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS UNIDADES DAS FARMÁCIAS CIDADÃS VITORIA, SERRA E VILA VELHA, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 0072/2019 EM VIGÊNCIA ATE 18/03/2020.	307,92	307,92
	2020OB08295	2020NE00450	440901 - 2020NL03299	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	87528380	PAGAMENTO ISS DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS 35618, 35620 E 35633 COM PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS UNIDADES DAS FARMÁCIAS CIDADÃS VITORIA, SERRA E VILA VELHA, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 0072/2019 EM VIGÊNCIA ATE 18/03/2020.	111,18	111,18
	2020OB08296	2020NE00453	440901 - 2020NL03323	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	81324430	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 1547 ÀS FLS. 167 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 (DUAS) COPEIRAS, NA UNIDADE DA SESA, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 0120/2019 VIGÊNCIA ATÉ 27/07/2020.	258,32	258,32
	2020OB08309	2020NE00450	440901 - 2020NL02503	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	87528380	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 35208 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, PARA ATENDER AS UNIDADES: FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITORIA, SERRA E VILA VELHA - CONTRATO 0072/2019 EM VIGÊNCIA ATE 18.03.2020 .	543,39	543,39
13/04/2020	2020OB00138	2020NE00011	440918 - 2020NL00077	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. FEVEREIRO/2020 CONF. NF 1722.	4.739,64	4.739,64
	2020OB00139	2020NE00010	440918 - 2020NL00065	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 0073/2019 - período de 1 a 29/02/2020 conforme NF 3898.	5.327,81	5.327,81
	2020OB00140	2020NE00010	440918 - 2020NL00091	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 0073/2019 - período de 1 a 17/03/2020 conforme NF 4019.	3.019,09	3.019,09
	2020OB00204	2020NE00019	440913 - 2020NL00120	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84657995	PAGAMENTO DO INSS/GUIA DA NOTA FISCAL 87035, FLS.793 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS DESSE CREFES,COMPETENCIA MARÇO/20.	4.916,41	4.916,41
	2020OB00205	2020NE00019	440913 - 2020NL00120	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84657995	PAGAMENTO DO IRRF/DUA DA NOTA FISCAL 87035 FLS.793 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS DESSE CREFES,COMPETENCIA MARÇO/20.	446,94	446,94
	2020OB00206	2020NE00019	440913 - 2020NL00120	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	84657995	PAGAMENTO DO ISS/GUIA DA NOTA FISCAL 87035 FLS.793 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS DESSE CREFES,COMPETENCIA MARÇO/20.	2.234,73	2.234,73
	2020OB00207	2020NE00027	440913 - 2020NL00112	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83809090	PAGAMENTO DO IRRF/GUIA DA NOTA FISCAL 4549 FLS.869 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO,ORGANIZAÇÃO GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL, COMPETÊNCIA 03/2020.	119,67	119,67
	2020OB00275	2020NE00274	440923 - 2020NL00272	25136396000120 - SAÚDE LINK SS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88499995	PGTO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 0041 REF.: PROCESSO DE PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA NESTA UNIDADE HOSPITALAR/HJSN. RESERVA DE DESPESA EM CARÁTER INDENIZATÓRIO. PERÍODO ABRIL/2020.	1.089,65	1.089,65
2020OB00276	2020NE00274	440923 - 2020NL00272	25136396000120 - SAÚDE LINK SS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88499995	PGTO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 0041 REF.: PROCESSO DE PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA NESTA UNIDADE HOSPITALAR/HJSN. RESERVA DE DESPESA EM CARÁTER INDENIZATÓRIO. PERÍODO ABRIL/2020.	7.990,78	7.990,78	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
13/04/2020	2020OB00305	2020NE00080	440922 - 2020NL00238	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83317554	PAGAMENTO IRRF-PJ SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. DE PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA CONFORME PROCESSO Nº 81664362 (HSJC) -CONFORME N/F Nº 2020000000000709 ATESTADA DIA 17/03/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	338,37	338,37
	2020OB00306	2020NE00137	440922 - 2020NL00255	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	83316825	PAGAMENTO ISS SOLICITANDO AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. DE PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS CONFORME PROCESSO Nº 82073350 (HSJC) CONFORME N/F'S Nº 295,296,297,298,299 E 300 ATESTADA DIA 01/04/2020 PELA FISCAL CLAUDIA MARIA REZENDE LOUREIRO.	594,56	594,56
	2020OB00307	2020NE00135	440922 - 2020NL00256	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	83702792	PAGAMENTO ISS SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADM. P/ PAG. REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS - HSJC PROC: 83057536 CONTRATO Nº 0023/2018. NO EXERCÍCIO DE 2020 CONFORME N/F'S 301,302 E 303 ATESTADA DIA 01/04/2020 PELA FISCAL CLAUDIA MARIA REZENDE LOUREIRO.	1.099,71	1.099,71
	2020OB00349	2020NE00025	440920 - 2020NL00268	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88328520	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO N.F. 7089 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020 CONF. CONTRATO 152/2016 VIG. 30/07/2019 A 29/07/2020 COTA MARÇO DE 2020.	2.146,90	2.146,90
	2020OB00350	2020NE00023	440920 - 2020NL00266	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88329267	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 1023 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA INTENSIVA ADULTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020 CONF. CONTRATO 19/01/2020 A 18/01/2021 COTA MARÇO DE 2020.	1.923,21	1.923,21
	2020OB00351	2020NE00022	440920 - 2020NL00267	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88328791	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 1551 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TRAUMATO-ORTOPÉDIA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020 CONF. CONTRATO 153/2016 VIG. 30/07/2019 A 29/07/2020 COTA MARÇO DE 2020.	3.486,12	3.486,12
	2020OB00352	2020NE00093	440920 - 2020NL00278	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88502872	PAGAMENTO DE INSS RELATIVO NF. 262 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA RELATIVO AO MES DE DE MARÇO DE 2020 CONFORME CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2020 A 16/02/2021 COTA MARÇO DE 2020.	3.300,45	3.300,45
	2020OB00353	2020NE00093	440920 - 2020NL00278	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88502872	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 262 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA RELATIVO AO MES DE DE MARÇO DE 2020 CONFORME CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2020 A 16/02/2021 COTA MARÇO DE 2020.	360,04	360,04
	2020OB00354	2020NE00053	440920 - 2020NL00274	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88371000	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 7024 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020 CONF. CONTRATO 22/12/2018 A 21/12/2020 COTA MARÇO DE 2020.	45,10	45,10
	2020OB00355	2020NE00013	440920 - 2020NL00282	79823360600 - CLAUDIO PEREIRA REIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88319431	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO RECIBO 004/2020 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020 CONF. CONTRATO 06/10/2019 A 15/12/2020 COTA ABRIL DE 2020.	157,27	157,27
	2020OB00356	2020NE00041	440920 - 2020NL00280	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88345114	PAGAMENTO DE INSS RELATIVO NF. 6232 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020 CONF. CONTRATO 063/2015 VIG. 01/11/2019 A 01/11/2020 COTA MARÇO DE 2020.	5.467,44	5.467,44
	2020OB00357	2020NE00041	440920 - 2020NL00280	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	88345114	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO NF. 6232 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020 CONF. CONTRATO 063/2015 VIG. 01/11/2019 A 01/11/2020 COTA MARÇO DE 2020.	1.988,16	1.988,16
	2020OB00358	2020NE00041	440920 - 2020NL00280	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88345114	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 6232 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020 CONF. CONTRATO 063/2015 VIG. 01/11/2019 A 01/11/2020 COTA MARÇO DE 2020.	497,03	497,03
	2020OB00359	2020NE00124	440920 - 2020NL00271	07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88341364	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 1667 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020 CONF. CONTRATO 0003/2019 VIG. 07/07/2019 A 06/07/2020 COTA MARÇO DE 2020.	726,40	726,40
	2020OB00556	2020NE00057	440916 - 2020NL00527	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75439158	RECOLHIMENTO IRRF NF 176 - NEUROGRUPO - ABR/20	3.449,81	3.449,81
	2020OB00557	2020NE00044	440916 - 2020NL00522	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75436035	RECOLHIMENTO IRRF NF 1021 - COOPERATI - ABR/20	3.332,31	3.332,31
	2020OB00558	2020NE00084	440916 - 2020NL00519	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85570699	RECOLHIMENTO IRRF NF 5784 - CENTRO DIAG. IMAGEM - ABR/20	1.182,33	1.182,33
	2020OB00559	2020NE00042	440916 - 2020NL00300	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	86871870	RECOLHIMENTO INSS NF 343 - REMOVIDA - MAR/20	1.641,11	1.641,11
	2020OB00560	2020NE00090	440916 - 2020NL00410	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72520957	RECOLHIMENTO INSS NF 6136 - CAPIXABA VIG. SEGURANÇA - MAR/20	8.708,38	8.708,38

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
13/04/2020	2020OB00561	2020NE00049	440916 - 2020NL00411	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87514249	RECOLHIMENTO INSS NF 35010 - SOLUÇÕES SERV. TERC. - MAR/20	14.369,16	14.369,16
	2020OB00562	2020NE00064	440916 - 2020NL00537	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85884952	RECOLHIMENTO IRRF NF 5785 - CENTRO DIAG. IMAGEM - ABR/20	294,92	294,92
	2020OB00563	2020NE00064	440916 - 2020NL00538	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85884952	RECOLHIMENTO IRRF NF 5786 - CENTRO DIAG. IMAGEM - ABR/20	334,54	334,54
	2020OB00564	2020NE00058	440916 - 2020NL00564	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87069148	RECOLHIMENTO IRRF NF 10309 - LABMAIA - ABR/20	3.414,08	3.414,08
		2020NE00176	440911 - 2020NL00410	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82131155	* Processo 82131155/18 c-178 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO COM SEDAÇÃO (ANUAL). Ano 2018 -- ne exercicio 2020 liq nº 20760 ref março/20 e pag irrf inst cardiologia	28,38	28,38
	2020OB00565	2020NE00042	440916 - 2020NL00590	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86871870	RECOLHIMENTO IRRF NF 359 - REMOVIDA - ABR/20	1.441,20	1.441,20
	2020OB00566	2020NE00042	440916 - 2020NL00590	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	86871870	RECOLHIMENTO INSS NF 359 - REMOVIDA - ABR/20	3.963,31	3.963,31
	2020OB00567	2020NE00035	440916 - 2020NL00534	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86871820	RECOLHIMENTO IRRF NF 2857 - PRÓ VÍDEO - ABR/20	394,30	394,30
	2020OB00568	2020NE00076	440916 - 2020NL00535	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87685230	RECOLHIMENTO IRRF NF 2856 - PRÓ VÍDEO - ABR/20	115,13	115,13
	2020OB00569	2020NE00090	440916 - 2020NL00554	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72520957	RECOLHIMENTO IRRF NF 6171 - CAPIXABA VIG. SEGURANÇA - ABR/20	791,67	791,67
	2020OB00570	2020NE00090	440916 - 2020NL00554	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	72520957	RECOLHIMENTO ISS NF 6171 - CAPIXABA VIG. SEGURANÇA - ABR/20	1.583,34	1.583,34
	2020OB00571	2020NE00090	440916 - 2020NL00554	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72520957	RECOLHIMENTO INSS NF 6171 - CAPIXABA VIG. SEGURANÇA - ABR/20	8.708,38	8.708,38
	2020OB00619	2020NE00232	440926 - 2020NL00460	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86600451	PAGAMENTO - ISS NFS Nº 01602 PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0012652-27.2017.8.08.0011 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 234/235.	53,97	53,97
	2020OB00620	2020NE00097	440926 - 2020NL00466	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84850833	Pagamento IRRF-PJ das NFs: 01595; 01598; 01599 (Fls. 204,216,221) para cobrir despesas com serviço de Home Care , conforme solicitação fls 231 e autorização fl. 232.	428,62	428,62
	2020OB00622	2020NE00007	440926 - 2020NL00467	08621301000144 - SAID CARE SERVICIO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87252848	Pagamento IRRF-PJ da NF 01667 (fls 275) para cobrir despesas com fornecimento de home care, para atender o mês de Março/2020, conforme solicitação fls. 287 e autorização fls. 288.	735,00	735,00
	2020OB00624	2020NE00225	440926 - 2020NL00468	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87098946	PAGAMENTO IRRF-PJ DA NF 01619 (184) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL 0001131-51.2018.8.08.0011, NO PERÍODO DE 01 A 19/03/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 192 E AUTORIZADO NAS FLS. 193.	56,95	56,95
	2020OB00626	2020NE00428	440926 - 2020NL00470	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88264165	PAGAMENTO IRRF-PJ DAS NFS: 01601, 01596, 01620 (FLS 224,243,247) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL NºS 0018275-43.2015.8.08.0011 /0001340-61.2018.8.08.0062 / 0018490-19.2015.8.08.0011, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS 257 E AUTORIZAÇÃO FLS. 258.	506,20	506,20
	2020OB00628	2020NE00465	440926 - 2020NL00455	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	Pagamento IRRF-PJ da NF 18519 para atender serviço de limpeza e manutenção predial referente ao contrato nº 0017/2020 no período de 18/03/2020 a 31/03/2020 da SRSCI e CAPSCI , pregão 00626/2017 conforme apropriação do fiscal.	93,09	93,09
	2020OB00629	2020NE00465	440926 - 2020NL00455	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	Pagamento INSS da NF 18519 para atender serviço de limpeza e manutenção predial referente ao contrato nº 0017/2020 no período de 18/03/2020 a 31/03/2020 da SRSCI e CAPSCI , pregão 00626/2017 conforme apropriação do fiscal.	1.023,96	1.023,96
	2020OB00630	2020NE00037	440926 - 2020NL00450	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80672230	Pagamento INSS da nf: 1735 (fls.) referente a despesas com serviço de vigilância e segurança na unidade NRECI no mês de Março/2020, conforme apropriação do fiscal.	3.437,38	3.437,38
	2020OB00631	2020NE00466	440926 - 2020NL00441	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	Pagamento INSS NF 18517 referente contrato 0017/2020 no período de 18/03/2020 a 31/03/2020 para atender a prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção predial do NRECI referente ao pregão 00626/2017 conforme solicitação do fiscal.	684,32	684,32
	2020OB00632	2020NE00467	440926 - 2020NL00447	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	Pagamento INSS NF nº 18518 para atender a prestação de serviços de limpeza e manutenção da Farmácia Cidadã - CI, referente ao contrato 0017/2020 no período de 18/03/2020 a 31/03/2020, pregão 00626/2017 conforme solicitação do fiscal.	353,58	353,58
	2020OB00633	2020NE00038	440926 - 2020NL00442	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85471623	PAGAMENTO INSS NF 04020 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE SRSCI, CONTRATO 0073/2019 NO PERÍODO DE 01 Á 17 DE MARÇO DE 2020, CONFORME APROPRIAÇÃO DO FISCAL.	1.131,16	1.131,16
	2020OB00634	2020NE00518	440926 - 2020NL00462	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76787001	Pagamento IRRF-PJ da NF nº 1375 (fls 1214) para atender aquisição de sessões de oxigenoterapia hiperbárica no mes de Marco de 2020 conforme solicitação fls. 1250 e autorização fls. 1251.	129,26	129,26

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
13/04/2020	2020OB00635	2020NE00052	440926 - 2020NL00463	01139263000149 - METROCOR INSTITUTO METROPOL. DO CORACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86206028	Pagamento IRRF-PJ da NF 17939 (fls 140) para cobrir despesas de exames de ecocardiograma transesofágico sem sondação, referente ao mes de Março de 2020 conforme Solicitação fls. 146 e autorização fls. 147.	101,70	101,70
	2020OB00760	2020NE00094	440914 - 2020NL00538	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76455785	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6263 (MARÇO/2020) SERVIÇO MEDICO HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANGIOTOMOGRAFIA COM E SEM SEDAÇÃO) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0018/2016 - PREGÃO Nº 0029/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82421870.	16,80	16,80
	2020OB00761	2020NE00074	440914 - 2020NL00537	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79951899	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1800 (MARÇO/2020) SERVIÇOS DE EXAMES DE COLANGIO PANCREOCROFIA (CPRE) - processo de pagamento nº 81342535. CONTRATO Nº 0001/2018.	627,75	627,75
	2020OB00946	2020NE00117	440917 - 2020NL00518	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88461300	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0355, COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES. Serv. prest. no Mes Março / 2020.	2.924,74	2.924,74
	2020OB00948	2020NE00034	440917 - 2020NL00543	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88282872	Pagamento ISS da NF. 0630, COM EXAMES DE DOPPLER VENOSO ARTERIAL E CARÓTIDA. Serv. prest. no mês de Março 2020.	176,88	176,88
	2020OB00949	2020NE00034	440917 - 2020NL00543	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88282872	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0630, COM EXAMES DE DOPPLER VENOSO ARTERIAL E CARÓTIDA. Serv. prest. no mês de Março 2020.	132,66	132,66
	2020OB00950	2020NE00020	440917 - 2020NL00514	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88287980	Pagamento ISS da NF. 1975/76 COM CONTRATO DE EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA. Serv. prest. no mês Março de 2020.	597,69	597,69
	2020OB00951	2020NE00020	440917 - 2020NL00514	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88287980	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1975/76 COM CONTRATO DE EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA. Serv. prest. no mês Março de 2020.	448,26	448,26
	2020OB00952	2020NE00146	440917 - 2020NL00520	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88523942	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0357, COM SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE AMBULANCIA BASICA. Serv. prest. no mês Março 2020.	417,03	417,03
	2020OB00953	2020NE00146	440917 - 2020NL00520	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88523942	Pagamento INSS da NF. 0357, COM SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE AMBULANCIA BASICA. Serv. prest. no mês Março 2020.	1.146,85	1.146,85
	2020OB00954	2020NE00028	440917 - 2020NL00492	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88283216	Pagamento ISS da NF. 1083, COM EXAMES LABORATORIAIS, Serv. prest. no mês de Março / 2020.	2.623,13	2.623,13
	2020OB00955	2020NE00028	440917 - 2020NL00492	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88283216	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1083, COM EXAMES LABORATORIAIS, Serv. prest. no mês de Março / 2020.	1.967,34	1.967,34
	2020OB01184	2020NE00397	440928 - 2020NL00923	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82223386	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3144550789, REF. 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, CITADO NO MAPA DE ADJUDICAÇÃO À FOLHA 373, CONFORME NOTAS FISCAIS NÚMERO 661 (FOLHA 394- 01 A 31/01/2020), 726 (FOLHA 401- 01 A 11/02/2020) ,727 (FOLHA 404- 12 A 29/02/2020) , 733 (01 A 31/03/2020) E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 423.	766,46	766,46
	2020OB01185	2020NE00646	440928 - 2020NL00905	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88551512	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3144304400, ATRAVÉS DA NF 01604 (FOLHA 51) COM DE SERVIÇO DE HOME CARE, INCLUINDO MÉDICO GENERALISTA, FONOAUDIÓLOGO DOMICILIAR, FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR E TÉCNICO DE ENFERMAGEM, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL NÚMERO 0010754-96.2019.8.08.0014 - COMARCA DE COLATINA,REFERENTE COMPETÊNCIA MARÇO/2020, CONFORME RELATÓRIOS DE ATENDIMENTOS ANEXADOS AS FOLHAS 52 A 66 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 74.	240,84	240,84
	2020OB01186	2020NE00627	440928 - 2020NL00906	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87514923	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3144308902, ATRAVÉS DA NF 01606 (FOLHA 18) COM SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS NO DOMICILIO (HOME CARE 24 HR COM ENFERMEIRO, CONSULTA MÉDICA, FONOAUDIÓLOGA, FISIOTERAPIA MOTORA E NUTRICIONISTA- PARA 03 MESES), EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0006151-77.2019.8.08.0014, CONFORME RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO ANEXADOS AS FOLHAS 119 A 133 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 141.	61,73	61,73
	2020OB01187	2020NE00343	440928 - 2020NL00930	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81000936	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3145000570, ATRAVÉS DA NF 6173 (FOLHA 2060) COM O CONTRATO 285/2015/SESA (10º TERMO ADITIVO), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2116-VERSO.	202,45	202,45
	2020OB01188	2020NE00343	440928 - 2020NL00930	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	81000936	PAGAMENTO ISS/PJ/DAM-DAPS Nº 52217, ATRAVÉS DA NF 6173 (FOLHA 2060) COM O CONTRATO 285/2015/SESA (10º TERMO ADITIVO), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2116-VERSO.	404,92	404,92
	2020OB01189	2020NE00343	440928 - 2020NL00930	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81000936	PAGAMENTO GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 6173 (FOLHA 2060) COM O CONTRATO 285/2015/SESA (10º TERMO ADITIVO), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2116-VERSO.	2.227,04	2.227,04

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
13/04/2020	2020OB01190	2020NE00149	440928 - 2020NL00928	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83420517	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3144919960, ATRAVÉS DAS NFS 592 (FOLHA 572) E NF 593 (FOLHA 573) COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA, CONTRATO 066/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 31/08/2018, REFERENTE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 574.	6.942,16	6.942,16
	2020OB01191	2020NE00123	440928 - 2020NL00931	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61113301	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3144909493, ATRAVÉS DA NF 5258 (FOLHA 5232) COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MEDICINA NUCLEAR/CINTILOGRAFIA, NO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 5183 A 5224 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 5232.	347,54	347,54
	2020OB01192	2020NE00569	440928 - 2020NL00893	07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	59430460	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3144263887, ATRAVÉS DA NF 54425 (FOLHA 5986), COM A REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 29/08/2011, REALIZADAS NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 6028.	157,22	157,22
	2020OB01193	2020NE00202	440928 - 2020NL00894	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85883760	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3144273688, ATRAVÉS DA NF 121 (FOLHA 1186) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO, HOLTER 24 H E MAPA 24H, CONFORME CONTRATO 0001/2019, FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI, REFERENTE COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 1191 A 1280 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1285.	72,06	72,06
	2020OB01194	2020NE00199	440928 - 2020NL00898	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85907413	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3144279619, ATRAVÉS DA NF 120 (FOLHA 1175) COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, CONFORME CONTRATO 003/2019, FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI, REFERENTE COMPETÊNCIA MARÇO/2020, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1211.	78,75	78,75
	2020OB01195	2020NE00204	440928 - 2020NL00899	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86082132	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3144284027, ATRAVÉS DA NF 116 (FOLHA 1223) COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 010/2019, FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA -EIRELI, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 06/06/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 1232 A 1392 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1397.	638,86	638,86
	2020OB01196	2020NE00211	440928 - 2020NL00892	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86082108	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3144289843, ATRAVÉS DA NF 119 (FOLHA 237) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RETOSIGMOIDOSCOPIAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO Nº 009/2019, FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI, REFERENTE COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 249.	23,87	23,87
	2020OB01197	2020NE00215	440928 - 2020NL00917	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86261029	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3144295908, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2783 (FOLHA 1872) REFERENTE REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAMAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO Nº 005/2019, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 17/06/2019, CONFORME LAUDOS DOS EXAMES NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020 AS FOLHAS 1731 A 1867, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A FOLHA 1873.	168,41	168,41
	2020OB01198	2020NE00193	440928 - 2020NL00941	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81478712	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2771 (FOLHA 3342) COM A REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAMAS COM DOPPLER DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 0005/2018, FIRMADO COM A EMPRESA ULTRASCAN DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA -ME, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 3253 A 3338, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 3345.	175,54	175,54
	2020OB01274	2020NE00020	440910 - 2020NL00881	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	79949967	PGTO DA NFS. 06195 SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2020 CONTRATO 0037/2018 - SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA CRANIO; TOMOGRAFIA ABDOMEN; TOMOGRAFIA TORAX, E OUTROS, CONF.SOLIC.DO NTAD ATENDER O EXERCÍCIO DE 2020.	30.415,70	30.415,70
	2020OB01275	2020NE00020	440910 - 2020NL00881	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79949967	PGTO DA NFS. 06195 SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2020 CONTRATO 0037/2018 - SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA CRANIO; TOMOGRAFIA ABDOMEN; TOMOGRAFIA TORAX, E OUTROS, CONF.SOLIC.DO NTAD ATENDER O EXERCÍCIO DE 2020.	4.147,60	4.147,60
	2020OB01276	2020NE00974	440910 - 2020NL00821	10243846000106 - VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	82884315	PGTO DA NFS 604 DE SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2020 CONTRATO 36/2019 - SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS QUÍMICOS SÓLIDOS, LÍQUIDOS, LÂMPADAS, VEÍCULOS LICENCIADO CONF.SOLIC.DO NTHI/CI 15/2020.	21,79	21,79
	2020OB01277	2020NE00719	440910 - 2020NL00897	32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80931073	PGTO DA NFS. 0158 DE ABRIL/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM FEV/2020 REF. 8 MEDICAÇÃO CONF.ATESTADO PELA GEAT/SESA CONTRATO 090/2018 ATENDER A OBRA DA REFORMA DA AREA DO ANTIGO PRONTO SOCORRO-HINSG, ATENDER AO HINSG.	209,09	209,09
	2020OB01278	2020NE00719	440910 - 2020NL00897	32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	80931073	PGTO DO ISS DA NFS. 0158 DE ABRIL/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM FEV/2020 REF. 8 MEDICAÇÃO CONF.ATESTADO PELA GEAT/SESA CONTRATO 090/2018 ATENDER A OBRA DA REFORMA DA AREA DO ANTIGO PRONTO SOCORRO-HINSG, ATENDER AO HINSG.	696,27	696,27

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
13/04/2020	2020OB01279	2020NE00719	440910 - 2020NL00897	32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80931073	PGTO DO INSS DA NFS. 0158 DE ABRIL/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM FEV/2020 REF. 8 MEDICAÇÃO CONF.ATESTADO PELA GEAT/SESA CONTRATO 090/2018 ATENDER A OBRA DA REFORMA DA AREA DO ANTIGO PRONTO SOCORRO-HINSG, ATENDER AO HINSG.	958,34	958,34
	2020OB01304	2020NE00059	440929 - 2020NL00987	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76639401	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 44737 DE 02/04/2020. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME PARA O CONTRATO 00284/2015, MÊS MARÇO/2020. - AUTORIZADO PARLA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS.	13.115,92	13.115,92
	2020OB01305	2020NE00059	440929 - 2020NL00987	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	76639401	REFERE-SE A RETENÇÃO DO INSS SOBRE A NF 44737 DE 02/04/2020. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS MARÇO/2020. PARA O CONTRATO 00284/2015 AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 6404.	5.961,78	5.961,78
	2020OB01306	2020NE00059	440929 - 2020NL00987	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76639401	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 44737 DE 02/04/2020. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME PARA O CONTRATO 0284/2015, MÊS MARÇO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 6404.	1.192,35	1.192,35
	2020OB01307	2020NE01118	440929 - 2020NL01037	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	79902553	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 4782 DE 19/03/2020 FLS. 153. PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 86468057. SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE 500 KVA, PARA A SUBESTAÇÃO DO CRE-ME, DO PERÍODO DE 26/01/2018 A 08/07/2019, CONFORME FLS. 167. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 168.	1.193,50	1.193,50
	2020OB01308	2020NE01118	440929 - 2020NL01037	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	79902553	REFERE-SE A RETENÇÃO DO INSS SOBRE A NF 4782 DE 19/03/2020 FLS. 153. PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 86468057. SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE 500 KVA, PARA A SUBESTAÇÃO DO CRE-ME, DO PERÍODO DE 26/01/2018 A 08/07/2019, CONFORME FLS. 167. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 168.	1.085,00	1.085,00
	2020OB01309	2020NE01118	440929 - 2020NL01037	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79902553	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 4782 DE 19/03/2020 FLS. 153. PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 86468057. SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE 500 KVA, PARA A SUBESTAÇÃO DO CRE-ME, DO PERÍODO DE 26/01/2018 A 08/07/2019, CONFORME FLS. 167. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 168.	325,50	325,50
	2020OB01310	2020NE00064	440929 - 2020NL00971	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87318938	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF DE Nº 00035907 DE 27/03/2020 FLS. 877. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - NO PERÍODO DE 01/03/2020 A 17/03/2020. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0072/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1037.	4.054,86	4.054,86
	2020OB01311	2020NE00064	440929 - 2020NL00971	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	87318938	REFERE-SE A RETENÇÃO DO INSS SOBRE A NF DE Nº 00035907 DE 27/03/2020 FLS. 877. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - NO PERÍODO DE 01/03/2020 A 17/03/2020. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0072/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1037.	1.843,12	1.843,12
	2020OB01312	2020NE00064	440929 - 2020NL00971	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87318938	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF DE Nº 00035907 DE 27/03/2020 FLS. 877. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - NO PERÍODO DE 01/03/2020 A 17/03/2020. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0072/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1037.	552,94	552,94
	2020OB01313	2020NE00908	440929 - 2020NL01046	00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85008559	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00215 DE 07/04/2020 FLS. 324. 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, CONFORME FLS. 332/340 - MÊS MARÇO/2020. CONTRATO 001/2019 - CREDENCIAMENTO 0001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 343.	6.392,01	6.392,01
	2020OB01314	2020NE00029	440929 - 2020NL01048	05801124000190 - POLICLINICA DE REFERENCIA UVV - LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85343110	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00163 DE 03/04/2020 FLS. 722. (TOTAL NF R\$ 308.441,95 SENDO: PROCEDIMENTOS R\$ 105.591,95 E APARELHOS AUDITIVOS R\$ 202.850,00). 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. 729 - MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONTRATO 124/2018 - EDITAL 005/2018 - PROCESSO 83802436. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 732.	1.583,88	1.583,88
	2020OB08317	2020NE00269	440901 - 2020NL03103	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS RETIDO SERVIDOR DA FOPAG Nº 35 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	1.263,48	1.263,48
	2020OB08345	2020NE00307	440901 - 2020NL03251	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 1032, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE.	162,38	162,38

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
13/04/2020	2020OB08346	2020NE00307	440901 - 2020NL03251	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 1050, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE.	185,07	185,07
	2020OB08347	2020NE00307	440901 - 2020NL03251	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 1042, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE.	157,61	157,61
	2020OB08348	2020NE00307	440901 - 2020NL03251	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 1036, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE.	164,77	164,77
	2020OB08349	2020NE00307	440901 - 2020NL03251	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 1034, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE.	162,38	162,38
	2020OB08350	2020NE00307	440901 - 2020NL03251	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 1035, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE.	157,61	157,61
	2020OB08351	2020NE00307	440901 - 2020NL03251	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 1039, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE.	164,77	164,77
	2020OB08364	2020NE00307	440901 - 2020NL03251	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 1043, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE.	158,80	158,80
	2020OB08365	2020NE00307	440901 - 2020NL03251	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 1038, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE.	171,94	171,94
	2020OB08366	2020NE00307	440901 - 2020NL03251	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 1030, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE.	163,58	163,58
	2020OB08367	2020NE00307	440901 - 2020NL03251	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 1033, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE.	158,80	158,80
	2020OB08368	2020NE00307	440901 - 2020NL03251	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 1046, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE.	173,13	173,13
	2020OB08382	2020NE02202	440901 - 2020NL03214	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 908, 909, 886, 887, 890, 894, 910, 888, 901 E 893 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES: SEDE ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, ALMOX. DE MEDICAMENTOS GEAF, IMUNIZAÇÃO, COUBV, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. SANTANA, NEMES E CNCDO, DURANTE PERÍODO DE 13/03 A 31/03/2020 - CONTRATO Nº 0018/2020 - VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2021.	7.666,92	7.666,92
	2020OB08383	2020NE02202	440901 - 2020NL03214	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO IRPJ DAS NOTAS FISCAIS Nº 908, 909, 886, 887, 890, 894, 910, 888, 901 E 893 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES: SEDE ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, ALMOX. DE MEDICAMENTOS GEAF, IMUNIZAÇÃO, COUBV, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. SANTANA, NEMES E CNCDO, DURANTE PERÍODO 18/03/ A 31/03/2020 - CONTRATO Nº 0018/2020 - VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2021.	697,00	697,00
	2020OB08384	2020NE00306	440901 - 2020NL03238	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 1037, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE.	158,80	158,80
	2020OB08385	2020NE00306	440901 - 2020NL03238	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 1031, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE.	165,97	165,97
	2020OB08386	2020NE00306	440901 - 2020NL03238	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 1028, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE.	167,16	167,16
	2020OB08387	2020NE00306	440901 - 2020NL03238	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 1029, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE.	158,80	158,80
	2020OB08388	2020NE00306	440901 - 2020NL03238	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 1041, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE.	174,32	174,32
	2020OB08389	2020NE00449	440901 - 2020NL03302	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87528380	PAGAMENTO INSS DESPESA, DA NOTA FISCAL 35768 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AO LACEN, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 0072/2019, EM VIGÊNCIA ATE 18.03.2020	978,38	978,38
	2020OB08390	2020NE00449	440901 - 2020NL03302	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87528380	PAGAMENTO IRPJ DESPESA, DA NOTA FISCAL 35768 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AO LACEN, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 0072/2019, EM VIGÊNCIA ATE 18.03.2020	133,42	133,42
	2020OB08391	2020NE00448	440901 - 2020NL03298	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87528380	PAGAMENTO INSS DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS 35608, 35606, 35766, 35767, 35765, 35635, 35616, 35611, 35612, 35614, 36203 E 36204, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS UNIDADE: SESA ENSEADA, SEDE BEIRA-MAR, NERI, GEAF, PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES, CENTRAL DE UBV,ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA, ALMOXARIFADO SANTANA, GEVS/NEVA, NÚCLEO ESPECIAL DE ÓBITOS - SVO, NEMES, CENTRAL DE CAP .ORGÃOS -CNDDO, NO MES DE MARÇO/2020 - CONTRATO 0072/2019 EM VIGENCIA ATE 18/03/2020.	9.952,39	9.952,39
	2020OB08392	2020NE00448	440901 - 2020NL03298	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87528380	PAGAMENTO IRPJ DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS 35608, 35606, 35766, 35767, 35765, 35635, 35616, 35611, 35612, 35614, 36203 E 36204, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS UNIDADE: SESA ENSEADA, SEDE BEIRA-MAR, NERI, GEAF, PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES, CENTRAL DE UBV,ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA, ALMOXARIFADO SANTANA, GEVS/NEVA, NÚCLEO ESPECIAL DE ÓBITOS - SVO, NEMES, CENTRAL DE CAP .ORGÃOS -CNDDO, NO MES DE MARÇO/2020 - CONTRATO 0072/2019 EM VIGENCIA ATE 18/03/2020.	1.357,16	1.357,16

2020-B5WZSD - E-D-0089-G6PRAU FEINONUSA-DO-ORDA-81N81E81128108ENKZ20 13:05/2020-04-06 160 / 187

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
13/04/2020	2020OB08393	2020NE00451	440901 - 2020NL03318	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87528380	PAGAMENTO INSS DESPESA, DA NF 35621 COM PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A UNIDADE: HEMOCENTRO DE VITORIA, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 0072/2019, EM VIGÊNCIA ATE 18.03.2020	3.858,76	3.858,76
	2020OB08394	2020NE00451	440901 - 2020NL03318	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87528380	PAGAMENTO IRPJ DESPESA, DA NF 35621 COM PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A UNIDADE: HEMOCENTRO DE VITORIA, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 0072/2019, EM VIGÊNCIA ATE 18.03.2020	526,20	526,20
	2020OB08395	2020NE00450	440901 - 2020NL03299	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87528380	PAGAMENTO IRPJ DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS 35618, 35620 E 35633 COM PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS UNIDADES DAS FARMÁCIAS CIDADÃS VITORIA, SERRA E VILA VELHA, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 0072/2019 EM VIGÊNCIA ATE 18/03/2020.	184,75	184,75
	2020OB08396	2020NE00450	440901 - 2020NL03299	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87528380	PAGAMENTO INSS DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS 35618, 35620 E 35633 COM PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS UNIDADES DAS FARMÁCIAS CIDADÃS VITORIA, SERRA E VILA VELHA, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 0072/2019 EM VIGÊNCIA ATE 18/03/2020.	1.354,85	1.354,85
	2020OB08397	2020NE00453	440901 - 2020NL03323	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81324430	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 1547 ÀS FLS. 167 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 (DUAS) COPEIRAS, NA UNIDADE DA SESA, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 0120/2019 VIGÊNCIA ATÉ 27/07/2020.	568,30	568,30
	2020OB08398	2020NE00453	440901 - 2020NL03323	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81324430	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº 1547 ÀS FLS. 167 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 (DUAS) COPEIRAS, NA UNIDADE DA SESA, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 0120/2019 VIGÊNCIA ATÉ 27/07/2020.	77,50	77,50
	2020OB08399	2020NE00086	440901 - 2020NL03344	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77378490	PAGTO DUA DO IRRF DA NF 1084 FLS 243 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AO HESVV, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 234/17 EM VIGÊNCIA ATE 21/09/2020. - CNPJ: 09.235.199.0001-01	563,39	563,39
	2020OB08400	2020NE00086	440901 - 2020NL03344	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77378490	PAGTO DE INSS DA NF 1084 FLS 243 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AO HESVV, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 234/17 EM VIGÊNCIA ATE 21/09/2020.	4.131,57	4.131,57
	2020OB08401	2020NE00452	440901 - 2020NL03346	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81324430	PAGTO DUA DO IRRF DA NF 531 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESAS, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 0047/2019, EM VIGÊNCIA ATE 26/07/2020 - CNPJ:10.518.614.0001/13	166,26	166,26
14/04/2020	2020OB00091	2020NE00012	440919 - 2020NL00072	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	88329100	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ISS SOBRE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 44738 DA EMPRESA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO 0284/2015/SESA	3.221,29	3.221,29
	2020OB00092	2020NE00012	440919 - 2020NL00073	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88329100	PAGAMENTO DE DESPESAS COM IRRF SOBRE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 44738 DA EMPRESA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO 0284/2015/SESA	644,25	644,25
	2020OB00093	2020NE00012	440919 - 2020NL00074	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88329100	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SOBRE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 44738 DA EMPRESA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO 0284/2015/SESA	7.086,83	7.086,83
	2020OB00094	2020NE00012	440919 - 2020NL00083	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	88329100	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ISS SOBRE DIFERENÇA DE REAJUSTE SOBRE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 44767 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO 0284/2015/SESA, 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0284/2015 E EMAIL RECEBIDO DO NEMP/SESA	107,22	107,22
	2020OB00095	2020NE00012	440919 - 2020NL00084	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88329100	PAGAMENTO DE DESPESAS COM IRRF SOBRE DIFERENÇA DE REAJUSTE SOBRE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 44767 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO 0284/2015/SESA, 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0284/2015 E EMAIL RECEBIDO DO NEMP/SESA	21,44	21,44
	2020OB00096	2020NE00012	440919 - 2020NL00085	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88329100	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SOBRE DIFERENÇA DE REAJUSTE SOBRE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 44767 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO 0284/2015/SESA, 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0284/2015 E EMAIL RECEBIDO DO NEMP/SESA	235,88	235,88
	2020OB00217	2020NE00091	440913 - 2020NL00100	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87491010	PAGTO DA NF.00035619, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER ESSE CREFES,VIGÊNCIA 17 MARÇO/2020, CONTRATO o 0072/2019,PERÍODO 01/03/2020 à 17/03/2020.	418,91	418,91
	2020OB00218	2020NE00091	440913 - 2020NL00100	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87491010	PAGTO INSS/DUA DA NF.00035619, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER ESSE CREFES,VIGÊNCIA 17 MARÇO/2020,CONTRATO o 0072/2019,PERÍODO 01/03/2020 à 17/03/2020.	3.071,99	3.071,99

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
14/04/2020	2020OB00570	2020NE00205	440911 - 2020NL00078	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77512022	20.000,00PE 0077/17 HDS, ATA 1689/17 HDS, CONTRATO 0169/17 HDS, PROC 77512022/17 HDS, C/ 78, IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA, CNPJ 07.569.036/0001-30 (RESSONANCIA MAGNETICA) - REDUÇÃO DE R\$797.995,00 PARA R\$ 173.658,00 CONFORME 1º TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO 0169/17 (FLS 236/238) liquidação nf 6076 jan/2020 e pag irrf	179,56	179,56
	2020OB00571	2020NE00353	440911 - 2020NL00195	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 1395 02/03/2020 e pag irrf	766,20	766,20
	2020OB00572	2020NE00205	440911 - 2020NL00187	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77512022	20.000,00PE 0077/17 HDS, ATA 1689/17 HDS, CONTRATO 0169/17 HDS, PROC 77512022/17 HDS, C/ 78, IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA, CNPJ 07.569.036/0001-30 (RESSONANCIA MAGNETICA) - REDUÇÃO DE R\$797.995,00 PARA R\$ 173.658,00 CONFORME 1º TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO 0169/17 (FLS 236/238) liq nf 6128 ref fev/20 e pag irrf	173,78	173,78
	2020OB00573	2020NE00184	440911 - 2020NL00172	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80691510	PE 014/18 HEDS, ATA 00050/18 HEDS, PROC 80691510/18 HEDS, RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA, CNPJ 32.404.410/0001-94 (COLANGIORESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO), GARANTIA CONTRATUAL MODALIDADE DE CAUÇÃO NO VALOR R\$ 6.049,98. C/ 81/18. liq nf 47660 ref fev/20	45,37	45,37
	2020OB00574	2020NE00017	440911 - 2020NL00176	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87675030	* Processo 87675030/ c-174 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e 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 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 99 ref fev/20 e pag irrf	3.015,15	3.015,15
	2020OB00575	2020NE00163	440911 - 2020NL00188	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87489163	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EXAMES DE COLANGIORESSONANCIA SEM E COM SEDAÇÃO PARA DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS. Ano 2019 c/ 192 vigencia 31/01/2021 -- liq nf 3709 ref fev/20 e pag irrf	36,00	36,00
	2020OB00576	2020NE00205	440911 - 2020NL00383	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77512022	20.000,00PE 0077/17 HDS, ATA 1689/17 HDS, CONTRATO 0169/17 HDS, PROC 77512022/17 HDS, C/ 78, IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA, CNPJ 07.569.036/0001-30 (RESSONANCIA MAGNETICA) - REDUÇÃO DE R\$797.995,00 PARA R\$ 173.658,00 CONFORME 1º TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO 0169/17 (FLS 236/238) liq nf 6186 e pag irrf	104,76	104,76
	2020OB00577	2020NE00209	440911 - 2020NL00181	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88455939	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CIRURGIA DE CABEÇA DE PESCOÇO EM FAVOR DO PACIENTE: ELEACI GULLO, COM DIAGNÓSTICO DE SALOLITIASE COM EMPASTAMENTO DA REGIÃO PAROTIDIA DIREITA.TRATA-SE DE MANDADO JUDICIAL. Ano 2020 -- liq nf 1152 e ag irrf	848,21	848,21
	2020OB00578	2020NE00589	440911 - 2020NL00409	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85118494	AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO ATA 00059/19 PE 047/19 CONTRATO 00005/19 PROC. 85118494 SRD SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA CNPJ 36.364.024/0001-77 (EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DE CARNIO COM ANESTESIA COM ESPECTROCOPIA E PERFUSÃO) C/94/19 liq nf 3741 ref março/20 e pag irrf	50,02	50,02
	2020OB00579	2020NE00017	440911 - 2020NL00384	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87675030	* Processo 87675030/ c-174 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e 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 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 100 ref março/20 e pag irrf	2.484,21	2.484,21
	2020OB00580	2020NE00152	440911 - 2020NL00038	22650179000165 - CDN- CENTRO DE DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80889450	PE 066/18, ATA 00098/18, CONTRATO 00011/18, PROC 80889450/18 HEDS, CDN - CENTO DE DIAGNOSTICO NEUROLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO LTDA, CNPJ 22.650.179/0001-65 (EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA).C/ 83/18. liquidação da nf 00211 ref. exames jan/2020 e pag irrf	12,00	12,00
	2020OB00581	2020NE00152	440911 - 2020NL00385	22650179000165 - CDN- CENTRO DE DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80889450	PE 066/18, ATA 00098/18, CONTRATO 00011/18, PROC 80889450/18 HEDS, CDN - CENTO DE DIAGNOSTICO NEUROLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO LTDA, CNPJ 22.650.179/0001-65 (EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA).C/ 83/18. liq nf 235 ref mar/20 e pag irrf	48,00	48,00
	2020OB00582	2020NE00356	440911 - 2020NL00198	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88447308	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO. Ano 2020 liquidação da nf 0923 ref. remoção básica mês de fevereiro/2020 e pag irrf	264,69	264,69
	2020OB00583	2020NE00183	440911 - 2020NL00183	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80571077	CONTRATO 00008/18, PE 037/18, ATA 00077/18, PROC 80571077/18 HEDS, RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA, CNPJ 32.404.410/0001-94 (DENSITOMETRIA ÓSSEA CORPO INTEIRO E COLUNA E FEMUR). C/ 80/18. liq nf 47790 ref fev/20 e pag irrf	12,14	12,14

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
14/04/2020	2020OB00584	2020NE00016	440911 - 2020NL00175	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85028908	* Processo 85028908/19 c-93 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRÁFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) E BRONCOSCOPIA PULMONAR COM BIÓPSIA, PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS Ano 2019 ne exercicio 2020, contrato 06/19 ata 60/19 -- liq nf 1783 ref fev/20 e pag	348,75	348,75
	2020OB00585	2020NE00016	440911 - 2020NL00354	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85028908	* Processo 85028908/19 c-93 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRÁFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) E BRONCOSCOPIA PULMONAR COM BIÓPSIA, PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS Ano 2019 ne exercicio 2020, contrato 06/19 ata 60/19 -- liq nf 1790 serviço ref março/20 e pag irrf	1.185,75	1.185,75
	2020OB00586	2020NE00182	440911 - 2020NL00182	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79451578	PE 015/18, CONTRATO 00006/18, ATA 00076/18, PROC 79451578/17 HEDS, RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA , CNPJ 32.404.410/0001-94. (EXAMES DE ANGIORESSONANCIA). C/ 77/18. liq nf 47796 ref fev/20 e pag irrf	39,84	39,84
	2020OB00587	2020NE00163	440911 - 2020NL00408	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87489163	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EXAMES DE COLANGIORESSONANCIA SEM E COM SEDAÇÃO PARA DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS. Ano 2019 c/ 192 vigencia 31/01/2021 -- liq nf 3742 ref mar/20 e pag irrf	137,49	137,49
	2020OB00653	2020NE00079	440926 - 2020NL00426	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80671071	PAGAMENTO INSS DAS NFS: 1732 (CAPS-CI) E 1738 (SRSCI) REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NAS UNIDADES SRSCI E CAPS-CI NO MÊS DE MARÇO DE 2020 (CONTRATO 0236/2016) EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 37-R E CONFORME SOLICITAÇÃO NAS FLS. 5544.	5.807,28	5.807,28
	2020OB00654	2020NE00036	440926 - 2020NL00439	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85528650	Pagamento INSS da nf: 04015 (fls.) referente a despesas com serviço de limpeza e manutenção na unidade NRECI no período de 01 a 17 de Março de 2020/2020 na unidade NRECI, conforme apropriação do fiscal.	885,16	885,16
	2020OB08494	2020NE00284	440901 - 2020NL03115	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	88216446	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO MENSAL DA FOPAF Nº 35 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	2.273,86	2.273,86
	2020OB08495	2020NE00284	440901 - 2020NL03115	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	88216446	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO 13º SALARIO DA FOPAG Nº 35 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	479,21	479,21
	2020OB08498	2020NE00285	440901 - 2020NL03104	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	88216446	PAGTO DO PREVES SEGURADO DA FOPAG Nº 35 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RGPS	2,73	2,73
	2020OB08500	2020NE00285	440901 - 2020NL03104	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 35 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RGPS	4,39	4,39
	2020OB08501	2020NE00284	440901 - 2020NL03115	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88216446	PAGTO DO IRRF - RETIDO SERVIDOR DA FOPAF Nº 35 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	3.453,20	3.453,20
	2020OB08517	2020NE00307	440901 - 2020NL03366	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 1053, EM FAVOR DA CLINICA VITAE.	129,55	129,55
	2020OB08518	2020NE00307	440901 - 2020NL03366	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 1051, EM FAVOR DA CLINICA VITAE.	129,55	129,55
	2020OB08524	2020NE00452	440901 - 2020NL03346	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81324430	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 531 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM PARA ATENDER A CENTRAL ADM DA SESA, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 0047/2019, EM VIGÊNCIA ATÉ 26/07/2020.	1.828,90	1.828,90
	2020OB08525	2020NE02205	440901 - 2020NL03204	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 889 ÀS FLS. 45 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NO ALMOX. INSETICIDA/GEVS DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2020 CONTATO Nº 0018/2020 VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2020.	184,99	184,99
	2020OB08526	2020NE02205	440901 - 2020NL03204	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 889 ÀS FLS. 45 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NO ALMOX. INSETICIDA/GEVS DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2020 CONTATO Nº 0018/2020 VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2020.	16,82	16,82
	2020OB08527	2020NE02204	440901 - 2020NL03206	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 892 ÀS FLS. 46 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NO NESVOB DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2020 CONTRATO Nº 0018/2020 VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2020.	688,83	688,83
	2020OB08528	2020NE02204	440901 - 2020NL03206	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 892 ÀS FLS. 46 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NO NESVOB DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2020 CONTRATO Nº 0018/2020 VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2020.	62,62	62,62
	2020OB08529	2020NE02206	440901 - 2020NL03207	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 897, 899 E 902 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES: FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS SERRA, VILA VELHA E VITÓRIA DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 0018/2020 VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2021.	1.026,65	1.026,65
	2020OB08530	2020NE02206	440901 - 2020NL03207	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	77687108	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 897, 899 E 902 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES: FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS SERRA, VILA VELHA E VITÓRIA DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 0018/2020 VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2021.	233,33	233,33

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
14/04/2020	2020OB08531	2020NE02206	440901 - 2020NL03207	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 897, 899 E 902 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES: FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS SERRA, VILA VELHA E VITÓRIA DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 0018/2020 VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2021.	93,94	93,94
	2020OB08532	2020NE02203	440901 - 2020NL03209	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 891 ÀS FLS. 52 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NO LACEN DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 0018/2020 VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2020.	739,94	739,94
	2020OB08533	2020NE02203	440901 - 2020NL03209	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 891 ÀS FLS. 52 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NO LACEN DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 0018/2020 VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2020.	67,27	67,27
	2020OB08534	2020NE02207	440901 - 2020NL03210	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 900 ÀS FLS. 53 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NO HEMOCENTRO DE VITORIA DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 0018/2020 VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2021.	2.774,14	2.774,14
	2020OB08535	2020NE02207	440901 - 2020NL03210	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 900 ÀS FLS. 53 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NO HEMOCENTRO DE VITORIA DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 0018/2020 VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2021.	252,19	252,19
	2020OB08536	2020NE00089	440901 - 2020NL03393	08311782000191 - CONSTRUTORA VELOZO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2019009071633	PAGAMENTO DE INSS DA NF. 01017, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01/03/2020 A 08/04/2020, REFERENTE À 6ª MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO HOSPITAL ESTADUAL ARNIZAUT SILVARES - HRAS, CONFORME CONTRATO 0090/2019.	225.975,04	225.975,04
15/04/2020	2020OB00214	2020NE00076	440912 - 2020NL00069	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	72416866	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DA NF 44348 DE 02/03/20 REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER ESTE HEAC NO MES DE FEVEREIRO/20 CONFORME CONTRATO 0284/2015	5.867,44	5.867,44
	2020OB00215	2020NE00018	440912 - 2020NL00104	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	87346885	PAGAMENTO DA NF. 18339 - PARA COBRIR DESPESAS COM REPACTUAÇÃO REFERENTE EM VIRTUDE DE CORREÇÃO DOS VALORES DO POSTOS CONFORME CCT-2019 - REFERENTE AO CONTRATO 0071/2019. INFORMO QUE O PERÍODO DE APURAÇÃO DOS VALORES FOI DE 21/01/2020 ATÉ 31/01/2020. (COMPLEMENTO DA NOTA DE JANEIRO/2020).	367,35	367,35
	2020OB00216	2020NE00018	440912 - 2020NL00153	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	87346885	PAGAMENTO DA NF. 18471 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME CONTRATO 0071/2019.	8.087,27	8.087,27
	2020OB00217	2020NE00076	440912 - 2020NL00155	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	72416866	PAGAMENTO DA NF. 44751 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME CONTRATO 284/2015	188,68	188,68
	2020OB00218	2020NE00018	440912 - 2020NL00072	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	87346885	PAGAMENTO DESPESAS PARA PAGAMENTO DA NF 18340 DE 02/03/20 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE FEVEREIRO/20 CONFORME CONTRATO 0071/2019.	8.080,84	8.080,84
	2020OB00219	2020NE00015	440912 - 2020NL00087	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	87346885	PAGAMENTO NF. 18315, COBRIR DESPESAS COM REPACTUAÇÃO REFERENTE EM VIRTUDE DE CORREÇÃO DOS VALORES DO POSTOS CONFORME CCT-2019 - REFERENTE AO CONTRATO 0071/2019 - PERÍODO DE APURAÇÃO DOS VALORES FOI DE 20/09/2019 ATÉ 31/12/2019.	987,47	987,47
	2020OB00220	2020NE00076	440912 - 2020NL00154	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	72416866	APROPRIAÇÃO DA NF. 44735/44751 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME CONTRATO 284/2015	5.961,78	5.961,78
	2020OB00221	2020NE00015	440912 - 2020NL00089	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	87346885	PAGAMENTO NF 18316, COBRIR DESPESAS COM REPACTUAÇÃO REFERENTE EM VIRTUDE DE CORREÇÃO DOS VALORES DO POSTOS CONFORME CCT-2019 - REFERENTE AO CONTRATO 0071/2019 - PERÍODO DE APURAÇÃO DOS VALORES FOI DE 01/01/2020 A 31/01/2020.	293,31	293,31
	2020OB00222	2020NE00018	440912 - 2020NL00104	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87346885	APROPRIAÇÃO DA NF. 18339 - PARA COBRIR DESPESAS COM REPACTUAÇÃO REFERENTE EM VIRTUDE DE CORREÇÃO DOS VALORES DO POSTOS CONFORME CCT-2019 - REFERENTE AO CONTRATO 0071/2019. INFORMO QUE O PERÍODO DE APURAÇÃO DOS VALORES FOI DE 21/01/2020 ATÉ 31/01/2020. (COMPLEMENTO DA NOTA DE JANEIRO/2020).	73,47	73,47
	2020OB00223	2020NE00076	440912 - 2020NL00155	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72416866	PAGAMENTO NF. 44751 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME CONTRATO 284/2015	37,73	37,73
	2020OB00224	2020NE00076	440912 - 2020NL00069	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72416866	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DA NF 44348 DE 02/03/20 REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER ESTE HEAC NO MES DE FEVEREIRO/20 CONFORME CONTRATO 0284/2015	1.173,48	1.173,48
	2020OB00225	2020NE00015	440912 - 2020NL00089	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87346885	APROPRIAÇÃO DA NF. 18316, COBRIR DESPESAS COM REPACTUAÇÃO REFERENTE EM VIRTUDE DE CORREÇÃO DOS VALORES DO POSTOS CONFORME CCT-2019 - REFERENTE AO CONTRATO 0071/2019 - PERÍODO DE APURAÇÃO DOS VALORES FOI DE 01/01/2020 A 31/01/2020.	58,66	58,66
2020OB00226	2020NE00018	440912 - 2020NL00072	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87346885	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DA NF 18340 DE 02/03/20 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE FEVEREIRO/20 CONFORME CONTRATO 0071/2019.	1.616,17	1.616,17	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
15/04/2020	2020OB00227	2020NE00076	440912 - 2020NL00154	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72416866	PAGAMENTO NF. 44735/44751 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME CONTRATO 284/2015	1.192,35	1.192,35
	2020OB00228	2020NE00015	440912 - 2020NL00087	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87346885	PAGAMENTO IRPJ NF. 18315, COBRIR DESPESAS COM REACTUAÇÃO REFERENTE EM VIRTUDE DE CORREÇÃO DOS VALORES DO POSTOS CONFORME CCT-2019 - REFERENTE AO CONTRATO 0071/2019 - PERÍODO DE APURAÇÃO DOS VALORES FOI DE 20/09/2019 ATÉ 31/12/2019.	197,49	197,49
	2020OB00229	2020NE00018	440912 - 2020NL00153	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87346885	PAGAMENTO IRPJ DA NF. 18471 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME CONTRATO 0071/2019.	1.617,45	1.617,45
	2020OB00230	2020NE00076	440912 - 2020NL00155	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72416866	APROPRIAÇÃO DA NF. 44751 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME CONTRATO 284/2015	415,10	415,10
	2020OB00231	2020NE00018	440912 - 2020NL00153	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87346885	PAGAMENTO INSS DA NF. 18471 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME CONTRATO 0071/2019.	17.792,00	17.792,00
	2020OB00232	2020NE00076	440912 - 2020NL00154	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72416866	PAGAMENTO INSS DA NF. 44735/44751 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME CONTRATO 284/2015	13.115,92	13.115,92
	2020OB00288	2020NE00030	440923 - 2020NL00249	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72444479	PGTO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 6175 DO PROCESSO DE PAG. REF AO PROC. Nº67344984/SESA- CONT. Nº 0285/15 -CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA. PERÍODO MARÇO/2020.	418,21	418,21
	2020OB00289	2020NE00030	440923 - 2020NL00249	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72444479	PGTO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 6175 DO PROCESSO DE PAG. REF AO PROC. Nº67344984/SESA- CONT. Nº 0285/15 -CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA. PERÍODO MARÇO/2020.	4.600,37	4.600,37
	2020OB00585	2020NE00081	440916 - 2020NL00546	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75440741	RECOLHIMENTO IRRF NF 1550 - COOTES - ABR/20	5.762,93	5.762,93
	2020OB00586	2020NE00053	440916 - 2020NL00518	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75441195	RECOLHIMENTO IRRF NF 7090 - COOPANEST - ABR/20	3.770,70	3.770,70
	2020OB00587	2020NE00041	440916 - 2020NL00517	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88120449	RECOLHIMENTO IRRF NF 2340 - LAPAES - ABR/20	44,74	44,74
	2020OB00599	2020NE00004	440911 - 2020NL00454	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74646303	* Processo 74646303/16 c-96 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HDS). LIQUIDAÇÃO DA NF 01794 REF. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO 2020 e pag irrf	5.509,34	5.509,34
	2020OB00600	2020NE00003	440911 - 2020NL00453	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75498928	* Processo 75498928/16 c-44 Assunto PAGAMENTO Resumo PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 177/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA E TRAMATOLOGIA EM FAVOR DA EMPRESA COOTES. LIQUIDAÇÃO DA NF 01556 REF. DIFERENÇA INPC JANEIRO E FEVEREIRO 2020 e pag irrf	397,32	397,32
	2020OB00601	2020NE00003	440911 - 2020NL00452	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75498928	* Processo 75498928/16 c-44 Assunto PAGAMENTO Resumo PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 177/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA E TRAMATOLOGIA EM FAVOR DA EMPRESA COOTES. LIQUIDAÇÃO DA NF 01555 REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO 2020 e pag irrf	4.918,32	4.918,32
	2020OB00602	2020NE00005	440911 - 2020NL00451	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564443	* Processo 73564443/16 c-43 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HDS). Ano 2016 ne exercicio 2020 contrato 175/16 LIQUIDAÇÃO DA NF 07094 REF. INPC JANEIRO E FEVEREIRO 2020 e pag irrf	516,06	516,06
	2020OB00603	2020NE00005	440911 - 2020NL00449	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564443	* Processo 73564443/16 c-43 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HDS). Ano 2016 ne exercicio 2020 contrato 175/16 LIQUIDAÇÃO DA NF 07095 REF. SERVIÇOS MARÇO 2020 e pag irrf	6.252,34	6.252,34
	2020OB00604	2020NE00006	440911 - 2020NL00448	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75498758	* Processo 75498758/16 c-41 Assunto PAGAMENTO Resumo PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 174/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE NEUROCIRURGIA EM FAVOR DA EMPRESA COOPNEURO Ano 2016 ne exercicio 2020 contrato 174/16 hds LIQUIDAÇÃO DA NF 00684 REF. INPC JANEIRO E FEVEREIRO 2020 e pag irrf	330,78	330,78
	2020OB00605	2020NE00006	440911 - 2020NL00447	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75498758	* Processo 75498758/16 c-41 Assunto PAGAMENTO Resumo PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 174/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE NEUROCIRURGIA EM FAVOR DA EMPRESA COOPNEURO Ano 2016 ne exercicio 2020 contrato 174/16 hds LIQUIDAÇÃO DA NF 00683 REF. SERVIÇOS DE MARÇO 2020 e pag irrf	4.007,57	4.007,57

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
15/04/2020	2020OB00606	2020NE00002	440911 - 2020NL00446	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	* Processo 73569712/16 c-102 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HSL). Ano 2016 ne estimativo exercicio 2020 hsl LIQUIDAÇÃO DA NF 01026 REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO 2020 e pag irrf	3.092,43	3.092,43
	2020OB00607	2020NE00001	440911 - 2020NL00445	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75498847	* Processo 75498847/16 c-43 Assunto PAGAMENTO Resumo PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 176/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA EM FAVOR DA EMPRESA COOPERATI. Ano 2016 ne estimativo exercicio 2020 hds LIQUIDAÇÃO DA NF 01025 REF. SERV.PRESTADOS EM MARÇO 2020 e pag irrf	3.170,14	3.170,14
	2020OB00608	2020NE00007	440911 - 2020NL00444	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	* Processo 73569712/ c-99 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HSL). Ano 2016 ne exercicio 2020 hds LIQUIDAÇÃO DA NF 01002 REF. REAJUSTE INPC JANEIRO A FEVEREIRO/2020 e pag irrf	190,22	190,22
	2020OB00609	2020NE00007	440911 - 2020NL00443	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	* Processo 73569712/ c-99 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HSL). Ano 2016 ne exercicio 2020 hds LIQUIDAÇÃO DA NF 01001 REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO/2020 e pag irrf	2.304,63	2.304,63
	2020OB00657	2020NE00330	440926 - 2020NL00451	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87100215	PAGAMENTO IRRF-PJ DA NF 46314 PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNETICA PARA ATENDER A ARP 00015/2019, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 279 E 280 RESPECTIVAMENTE.	208,50	208,50
	2020OB00885	2020NE00107	440927 - 2020NL00616	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88144097	AUXÍLIO TRANSPORTE SRSSM - (PARTE NF 58274) - REF. MARÇO/2020.	37,58	37,58
	2020OB00888	2020NE00066	440927 - 2020NL00575	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88084108	FISIOTERAPIA E ENFERMAGEM 32 HORAS MENSAIS CADA - NF 501 - REF. MARÇO/2020.	146,66	146,66
	2020OB00889	2020NE00066	440927 - 2020NL00575	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88084108	FISIOTERAPIA E ENFERMAGEM 32 HORAS MENSAIS CADA - NF 501 - REF. MARÇO/2020.	110,00	110,00
	2020OB00891	2020NE00067	440927 - 2020NL00576	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88155781	FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA FRANCISCO DIAS DA SILVA.	15,07	15,07
	2020OB00892	2020NE00067	440927 - 2020NL00576	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88155781	FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA FRANCISCO DIAS DA SILVA.	11,30	11,30
	2020OB00896	2020NE00062	440927 - 2020NL00590	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87683369	FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR - NF 01668 - REF. MARÇO/2020	14,04	14,04
	2020OB00897	2020NE00062	440927 - 2020NL00590	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87683369	FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR - NF 01668 - REF. MARÇO/2020	10,53	10,53
	2020OB00898	2020NE00065	440927 - 2020NL00591	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87683270	FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR - NF 01674 - REF. MARÇO/2020.	12,00	12,00
	2020OB00899	2020NE00065	440927 - 2020NL00591	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87683270	FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR - NF 01674 - REF. MARÇO/2020.	9,00	9,00
	2020OB00900	2020NE00260	440927 - 2020NL00592	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87705729	FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR. NF 01675 - 31/03/2020.	41,80	41,80
	2020OB00901	2020NE00260	440927 - 2020NL00592	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87705729	FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR. NF 01675 - 31/03/2020.	31,35	31,35
	2020OB00903	2020NE00069	440927 - 2020NL00573	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84481587	HOME CARE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS . NF 3808 - REF. MARÇO/2020.	359,17	359,17
	2020OB00904	2020NE00069	440927 - 2020NL00573	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84481587	HOME CARE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS . NF 3808 - REF. MARÇO/2020.	269,37	269,37
	2020OB00906	2020NE00465	440927 - 2020NL00608	27145564000330 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA EPP FILIAL 02	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88150070	02 EXAMES DE ANGIOTOMOGRAFIA DA CORONARIA - NF 3696 REF. MARÇO/2020.	36,00	36,00
	2020OB00911	2020NE00072	440927 - 2020NL00605	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	86112511	HOME CARE - REF. NF 00736 - REF. MARÇO/2020.	61,38	61,38
	2020OB00912	2020NE00072	440927 - 2020NL00605	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86112511	HOME CARE - REF. NF 00736 - REF. MARÇO/2020.	46,04	46,04
	2020OB00913	2020NE00054	440927 - 2020NL00606	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87006103	HOME CARE MÉDICO FISIOTERAPIA - NF 00734 - REF. MARÇO/2020.	9,80	9,80
	2020OB00914	2020NE00054	440927 - 2020NL00606	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87006103	HOME CARE MÉDICO FISIOTERAPIA - NF 00734 - REF. MARÇO/2020.	7,35	7,35
	2020OB00915	2020NE00073	440927 - 2020NL00607	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	86112600	HOME CARE - NF 00737 REF. MARÇO/2020.	46,87	46,87

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
15/04/2020	2020OB00916	2020NE00073	440927 - 2020NL00607	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86112600	HOME CARE - NF 00737 REF. MARÇO/2020.	35,15	35,15
	2020OB00917	2020NE00054	440927 - 2020NL00609	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87006103	HOME CARE MÉDICO - FISIOTERAPIA - NF 00732 - REF'. MARÇO/2020.	19,10	19,10
	2020OB00918	2020NE00054	440927 - 2020NL00609	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87006103	HOME CARE MÉDICO - FISIOTERAPIA - NF 00732 - REF'. MARÇO/2020.	14,32	14,32
	2020OB00921	2020NE00057	440927 - 2020NL00600	07977651742 - THIAGO NASSUR DE PAIVA GONÇALVES	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	86312413	FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR - ref. março/2020	143,00	143,00
	2020OB00924	2020NE00059	440927 - 2020NL00624	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87039443	FISIOTERAPIA DOMICILIAR - HOME CARE - NF 00322 -0 REF. MARÇO/2020	19,20	19,20
	2020OB00925	2020NE00059	440927 - 2020NL00624	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87039443	FISIOTERAPIA DOMICILIAR - HOME CARE - NF 00322 -0 REF. MARÇO/2020	14,40	14,40
	2020OB00926	2020NE00060	440927 - 2020NL00625	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87039150	FISIOTERAPIA DOMICILIAR - HAME CARE - NF 00323 - REF. MARÇO/2020.	14,40	14,40
	2020OB00932	2020NE00055	440927 - 2020NL00631	10914864769 - CAROLINE DE SOUZA ARAÚJO	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	86339370	ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO DOMICILIAR REALIZADO NO MÊS DE MARÇO CFE RPA.	39,60	39,60
	2020OB00933	2020NE00152	440927 - 2020NL00633	10914864769 - CAROLINE DE SOUZA ARAÚJO	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	86339389	TERAPIA COGNITIVA COMPORTAMENTAL REALIZADA NO MÊS DE MARÇO CFE RPA.	35,97	35,97
	2020OB00934	2020NE00036	440927 - 2020NL00594	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87506289	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA. HEMOES - NF 6170 - REF. MARÇO/2020	1.012,17	1.012,17
	2020OB00935	2020NE00036	440927 - 2020NL00594	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87506289	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA. HEMOES - NF 6170 - REF. MARÇO/2020	202,43	202,43
	2020OB00936	2020NE00036	440927 - 2020NL00594	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87506289	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA. HEMOES - NF 6170 - REF. MARÇO/2020	2.226,78	2.226,78
	2020OB00937	2020NE00030	440927 - 2020NL00595	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87506289	VIGILÂNCIA.	1.012,17	1.012,17
		2020NE00032	440927 - 2020NL00596	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87506289	VIGILÂNCIA.	1.012,17	1.012,17
		2020NE00034	440927 - 2020NL00597	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87506289	VIGILÂNCIA.	1.012,17	1.012,17
	2020OB00938	2020NE00030	440927 - 2020NL00595	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87506289	VIGILÂNCIA.	202,43	202,43
		2020NE00032	440927 - 2020NL00596	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87506289	VIGILÂNCIA.	202,43	202,43
		2020NE00034	440927 - 2020NL00597	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87506289	VIGILÂNCIA.	202,43	202,43
	2020OB00939	2020NE00030	440927 - 2020NL00595	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87506289	VIGILÂNCIA.	2.226,78	2.226,78
		2020NE00032	440927 - 2020NL00596	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87506289	VIGILÂNCIA.	2.226,78	2.226,78
		2020NE00034	440927 - 2020NL00597	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87506289	VIGILÂNCIA.	2.226,78	2.226,78
	2020OB00940	2020NE00050	440927 - 2020NL00568	06863643000145 - QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87307472	CONTROLE DE PRAGAS. NF 11088 REF. MARÇO/2020.	72,05	72,05
	2020OB00941	2020NE00389	440927 - 2020NL00566	34292403791 - IVONE LEITE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88503437	LOCAÇÃO IMÓVEL FARMÁCIA CIDADÃ. RECIBO - PERÍODO 01 a 31/03/2020	42,81	42,81
	2020OB00942	2020NE00031	440927 - 2020NL00518	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87344742	LIMPEZA.	84,34	84,34
		2020NE00033	440927 - 2020NL00519	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87344742	LIMPEZA.	84,34	84,34
		2020NE00035	440927 - 2020NL00520	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87344742	LIMPEZA.	33,22	33,22
		2020NE00037	440927 - 2020NL00521	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87344742	LIMPEZA.	66,44	66,44
	2020OB00943	2020NE00031	440927 - 2020NL00518	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87344742	LIMPEZA.	618,50	618,50
		2020NE00033	440927 - 2020NL00519	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87344742	LIMPEZA.	618,50	618,50
		2020NE00035	440927 - 2020NL00520	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87344742	LIMPEZA.	243,59	243,59
		2020NE00037	440927 - 2020NL00521	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87344742	LIMPEZA.	487,18	487,18
	2020OB00944	2020NE00049	440927 - 2020NL00611	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88193551	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL. NF. 09237 - REF. MARÇO/2020.	32,71	32,71

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas	
15/04/2020	2020OB00945	2020NE00077	440927 - 2020NL00589	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87021579	MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR. NF 4832 REF. MARÇO/2020.	28,30	28,30	
	2020OB00946	2020NE00077	440927 - 2020NL00589	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87021579	MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR. NF 4832 REF. MARÇO/2020.	8,49	8,49	
	2020OB00947	2020NE00010	440927 - 2020NL00554	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85828874	CINTILOGRAFIA. NF 4697 - REF. MARÇO/2020.	209,87	209,87	
	2020OB00948	2020NE00018	440927 - 2020NL00559	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87473143	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA - NF 643 - REF. MARÇO/2020.	398,32	398,32	
	2020OB00949	2020NE00018	440927 - 2020NL00559	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87473143	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA - NF 643 - REF. MARÇO/2020.	298,74	298,74	
	2020OB00950	2020NE00014	440927 - 2020NL00555	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85829048	CINTILOGRAFIA NF 5257 REF. MARÇO/2020.	207,59	207,59	
	2020OB00951	2020NE00117	440927 - 2020NL00542	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86240374	EXAMES DIVERSOS DE ELETROENCEFALOGRAMA E ELETROBEUROMIOGRAFIA, NF 2747 REF. MARÇO/2020.	444,66	444,66	
	2020OB00952	2020NE00121	440927 - 2020NL00546	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88290794	EXAMES COLONOSCOPIA . NF 1978 REF. MARÇO/2020.	113,84	113,84	
	2020OB00953	2020NE00121	440927 - 2020NL00546	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88290794	EXAMES COLONOSCOPIA . NF 1978 REF. MARÇO/2020.	85,38	85,38	
	2020OB00954	2020NE00118	440927 - 2020NL00569	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	86240374	EXAMES BRONCOSCOPIA - NF 1977 REF. MARÇO/2020	18,48	18,48	
	2020OB00955	2020NE00118	440927 - 2020NL00569	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86240374	EXAMES BRONCOSCOPIA - NF 1977 REF. MARÇO/2020	13,86	13,86	
	2020OB00956	2020NE00024	440927 - 2020NL00564	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88068196	US DOPPLES MI MS E US ARTICULAÇÕES. NF 2769 - Ref. Março/2020.	17,11	17,11	
	2020OB00957	2020NE00017	440927 - 2020NL00557	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86397494	TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET CT. - NF 1006 ref. Março/2020.	63,21	63,21	
	2020OB00958	2020NE00012	440927 - 2020NL00572	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85595713	TOMOGRAFIA SEM SEDAÇÃO - NF 11288 - REF. MARÇO/2020.	71,29	71,29	
	2020OB00959	2020NE00011	440927 - 2020NL00586	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85103845	ECOCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁXICO. NF 11290 REF. MARÇO/2020	17,91	17,91	
	2020OB00960	2020NE00022	440927 - 2020NL00587	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88068161	ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE CARÓTIDAS VERTEBRAIS, ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE VENOSO DE MEMBROS INFERIORES OU SUPERIORES, ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE AORTA E ARTÉRIAS RENAI, ULTRASSONOGRAFIA DE PARTES MOLES, URETROCISTOGRAFIA E UROGRAFIA VENOSA. NF 11289 REF. MARÇO/2020.	23,33	23,33	
	2020OB00961	2020NE00008	440927 - 2020NL00563	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	85440620	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO E ANGIORRESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO. NF 10068 - Ref. Março/2020	783,20	783,20	
	2020OB00962	2020NE00008	440927 - 2020NL00563	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85440620	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO E ANGIORRESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO. NF 10068 - Ref. Março/2020	587,40	587,40	
	2020OB00963	2020NE00388	440927 - 2020NL00561	24545389000119 - GASTRO MÉDICA INVESTIMENTOS	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88401545	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE URÉASE. - NF 0358 REF. MARÇO/2020.	71,68	71,68	
	2020OB00964	2020NE00388	440927 - 2020NL00561	24545389000119 - GASTRO MÉDICA INVESTIMENTOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88401545	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE URÉASE. - NF 0358 REF. MARÇO/2020.	53,76	53,76	
	2020OB00965	2020NE00006	440927 - 2020NL00577	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	86509586	EXAMES.	71,21	71,21	
			440927 - 2020NL00582	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	86509586	EXAMES.	5,44	5,44	
			2020NE00083	440917 - 2020NL00542	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88430812	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1549, COOPERATIVA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA. Serv. prest. no mês Março 2020.	6.150,60	6.150,60
	2020OB00966	2020NE00006	440927 - 2020NL00577	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86509586	EXAMES.	53,41	53,41	
			440927 - 2020NL00582	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86509586	EXAMES.	4,08	4,08	
			2020NE00080	440917 - 2020NL00539	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88432220	Pagamento IRRF-PJ da NF. 00175, COOPERATIVA DE NEUROCIRURGIA. Serv. prest. no mês Março 2020.	3.226,44	3.226,44
	2020OB00967	2020NE00023	440927 - 2020NL00578	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88068331	EXAMES.	4,96	4,96	
		440927 - 2020NL00585	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88068331	EXAMES.	14,36	14,36		
		2020NE00081	440917 - 2020NL00490	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88432467	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1022, COOPERATIVA DE TERAPIA INTENSIVA, Serv. prest. em Março /2020..	4.097,35	4.097,35	
2020OB00968	2020NE00023	440927 - 2020NL00578	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88068331	EXAMES.	3,72	3,72		
		440927 - 2020NL00585	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88068331	EXAMES.	10,77	10,77		

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
15/04/2020	2020OB00968	2020NE00078	440917 - 2020NL00541	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88430235	Pagamento IRRF-PJ da NF. 7091, COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA. Serv. prest. no mês Março 2020.	4.547,02	4.547,02
	2020OB00969	2020NE00016	440927 - 2020NL00581	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	86265482	DENSITOMETRIA ÓSSEA. NF 25305 - REF MARÇO/2020	46,28	46,28
		2020NE00088	440917 - 2020NL00575	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87792915	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0135, MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL E FARMACIA.	166,04	166,04
	2020OB00970	2020NE00016	440927 - 2020NL00581	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86265482	DENSITOMETRIA ÓSSEA. NF 25305 - REF MARÇO/2020	34,71	34,71
		2020NE00095	440917 - 2020NL00583	36232297768 - PAULO CESAR RUMBELSPERGER	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88441229	Pagamento IRRF-PF da LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ALMOXARIFADO, Referente período 18/03 a 17/04/2020.	2.213,51	2.213,51
	2020OB00971	2020NE00030	440917 - 2020NL00573	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88283062	Pagamento IRRF-PJ da NF. 3446, COM EXAMES DE ARTERIOGRAFIAS. Serv. prest. em prest. Março 2020.	13,79	13,79
		2020NE00116	440927 - 2020NL00552	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86240374	EXAMES MANOMETRIA - REF. NF 122 - REF. MARÇO/2020	4,50	4,50
	2020OB00972	2020NE00033	440917 - 2020NL00574	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88282767	Pagamento IRRF-PJ da NF. 3445, COM EXAMES DE CATETERISMO CARDÍACO. Serv. prest. no mês Março / 2020.	246,91	246,91
		2020NE00387	440927 - 2020NL00612	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88358100	TRS.	10.284,13	10.284,13
		2020NE00387	440927 - 2020NL00613	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88358100	TRS.	70,82	70,82
	2020OB00973	2020NE00387	440927 - 2020NL00612	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88358100	TRS.	7.713,09	7.713,09
		2020NE00387	440927 - 2020NL00613	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88358100	TRS.	53,11	53,11
	2020OB00974	2020NE00115	440927 - 2020NL00615	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86253085	CONSULTAS em neurologia geral adulto - nf 264 - ref. março/2020.	89,14	89,14
	2020OB00975	2020NE00019	440927 - 2020NL00623	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88068404	07 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO E 01 ECOCARDIOGRAMA TRANSEOFÁGICO - NF 12354 - REF. MARÇO/2020..	76,90	76,90
	2020OB00976	2020NE00019	440927 - 2020NL00623	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88068404	07 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO E 01 ECOCARDIOGRAMA TRANSEOFÁGICO - NF 12354 - REF. MARÇO/2020..	115,35	115,35
	2020OB00978	2020NE00113	440927 - 2020NL00630	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86253085	CONSULTAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO CFE NF 12353.	241,99	241,99
	2020OB01215	2020NE00026	440928 - 2020NL00960	12118622000106 - NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82109273	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3147616918, ATRAVÉS DA NF 2692 (FOLHA 892) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE (FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA, FONOAUDIOLOGIA E CUIDADOR DOMICILIAR MENSALMENTE) EM FAVOR DE SEBASTIÃO PAIM, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 12118622000106, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONFORME RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO ANEXADOS AS FOLHAS 893 A 913 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 918.	195,00	195,00
	2020OB01216	2020NE00863	440928 - 2020NL00961	15613523000180 - FERNANDA MAPPA CLINICA INTEGRADA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	54928923	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3147596704, ATRAVÉS DA NF 04609 (FOLHA 637) COM A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA COM PSQUIÁTRICA (CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO), EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO 014.11.008342-6 - COMARCA DE COLATINA, EM FAVOR DA EMPRESA FERNANDA MAPPA CLÍNICA INTEGRADA LTDA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AS FOLHAS 638 A 641 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 645.	6,90	6,90
	2020OB01217	2020NE00591	440928 - 2020NL00965	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88375048	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3147592555, ATRAVÉS DA NF 164 (FOLHA 44) COM REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0000398-63.2019.8.08.0007, CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO ANEXA A FOLHA 45 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 57.	148,50	148,50
	2020OB01218	2020NE00338	440928 - 2020NL00958	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72424940	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3147526501, ATRAVÉS DA NF 6172 (FOLHA 4350) COM O CONTRATO 285/2015/SESA (10º TERMO ADITIVO - FOLHA 3961), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 4435.	184,17	184,17
2020OB01219	2020NE00338	440928 - 2020NL00958	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	72424940	PAGAMENTO ISS/PJ/DAM-DAPS Nº 52216, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 6172 (FOLHA 4350) COM O CONTRATO 285/2015/SESA (10º TERMO ADITIVO - FOLHA 3961), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 4435.	368,35	368,35	
2020OB01220	2020NE00338	440928 - 2020NL00958	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72424940	PAGAMENTO GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 6172 (FOLHA 4350) COM O CONTRATO 285/2015/SESA (10º TERMO ADITIVO - FOLHA 3961), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 4435.	2.025,92	2.025,92	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
15/04/2020	2020OB01221	2020NE00547	440928 - 2020NL00953	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82504431	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3146784256, ATRAVÉS DA NF 59931 (FOLHA 4099) COM A REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 4105 A 4217 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 4221.	451,50	451,50
	2020OB01222	2020NE00594	440928 - 2020NL00944	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61367460	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3146800634, ATRAVÉS DA NF 41772 (FOLHA 5494) COM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/06/2012, NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 5505 A 5541 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 5547.	137,06	137,06
	2020OB01223	2020NE00574	440928 - 2020NL00951	27145564000250 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA-FILIAL 01	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	44984650	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3146810273, ATRAVÉS DA NF 2275 (FOLHA 9146) COM A REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, REALIZADAS NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 9172.	80,62	80,62
	2020OB01224	2020NE00197	440928 - 2020NL00952	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87857383	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3146841152, ATRAVÉS DAS NFS 12058 (FOLHA 116) E NF 12057 (FOLHA 119) COM A REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAMAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 0019/2019, FIRMADO COM A EMPRESA CLÍNICA RADIOLÓGICA ESPLANADA LTDA -EPP, REALIZADAS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 118, 121 A 127 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 130.	101,31	101,31
	2020OB01225	2020NE00217	440928 - 2020NL00942	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 3146891842, ATRAVÉS DA NF 01004 (FOLHA 1074) COM A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS-PET CT, CONFORME CONTRATO Nº 058/2016, FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 1061 A 1069, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1075.	221,25	221,25
	2020OB01226	2020NE00192	440928 - 2020NL00950	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87737000	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3146678227, ATRAVÉS DA NF 118 (FOLHA 148) COM REALIZAÇÃO DE COLONOSCOPIA COM RETIRADA DE PÓLIPOS, CONFORME CONTRATO 0017/2019, FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 164.	83,87	83,87
	2020OB01227	2020NE00191	440928 - 2020NL00949	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86082175	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3146675040, ATRAVÉS DA NF 117 (FOLHA 968) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES COLONOSCOPIA DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 008/2019, FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA - EIRELI, NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 974 A 1009 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1015.	194,94	194,94
	2020OB01228	2020NE00537	440928 - 2020NL00957	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61366951	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3147602020, ATRAVÉS DA NF 41773 (FOLHA 3614), COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 006/2007, FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA, NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 3619 A 3642, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 3648.	19,84	19,84
	2020OB01229	2020NE00538	440928 - 2020NL00956	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	49731262	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3147585508, ATRAVÉS DA NF 12056 (FOLHA 5206) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 006/2007, FIRMADO COM A EMPRESA CLÍNICA RADIOLÓGICA ESPLANADA LTDA, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 5208 A 5234 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 5238.	22,31	22,31
	2020OB01230	2020NE00580	440928 - 2020NL00945	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82505080	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3147581944, ATRAVÉS DA NF 59930 (FOLHA 2564) COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 06/2007, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 30/06/2018, NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 2569 A 2662 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A FOLHA 2666.	77,69	77,69
	2020OB01326	2020NE01111	440910 - 2020NL00940	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88756106	PGTO DO IR DA NFS. 907 DE ABRIL/2020 SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2020(18/03/2020 A 31/03/2020) - CONTRATO 19/2020 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV. DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS PROCESSO-SESA 77687108A, LOTE II ATENDER AO HINSG. DE ANEXO AO HPM. DE 18/03 A	983,27	983,27
	2020OB01327	2020NE01111	440910 - 2020NL00940	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88756106	PGTO DO ISS DA NFS. 907 DE ABRIL/2020 SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2020(18/03/2020 A 31/03/2020) - CONTRATO 19/2020 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV. DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS PROCESSO-SESA 77687108A, LOTE II ATENDER AO HINSG. DE ANEXO AO HPM. DE 18/03 A 31/12/2020.	4.916,35	4.916,35

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:39

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
15/04/2020	2020OB01328	2020NE01111	440910 - 2020NL00940	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88756106	PGTO DO INSS DA NFS. 907 DE ABRIL/2020 SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2020(18/03/2020 A 31/03/2020) - CONTRATO 19/2020 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV. DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS PROCESSO-SESA 77687108A, LOTE II ATENDER AO HINSG. DE ANEXO AO HPM. DE 18/03 A 31/12/2020.	10.815,96	10.815,96
	2020OB01329	2020NE01111	440910 - 2020NL00942	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88756106	PGTO DO INSS DA NFS. 906 DE ABRIL/2020 SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2020(18/03/2020 A 31/03/2020) - CONTRATO 19/2020 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV. DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS PROCESSO-SESA 77687108A, LOTE II ATENDER AO HINSG. DE ANEXO AO HPM. DE 18/03 A 31/12/2020.	11.956,17	11.956,17
	2020OB01330	2020NE01111	440910 - 2020NL00942	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88756106	PGTO DO ISS DA NFS. 906 DE ABRIL/2020 SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2020(18/03/2020 A 31/03/2020) - CONTRATO 19/2020 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV. DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS PROCESSO-SESA 77687108A, LOTE II ATENDER AO HINSG. DE ANEXO AO HPM. DE 18/03 A 31/12/2020.	5.434,62	5.434,62
	2020OB01346	2020NE00059	440929 - 2020NL01036	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76639401	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 44761 DE 02/04/2020 FLS. 6283. SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - DIFERENÇA DE REAJUSTE DO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 6404.	415,10	415,10
	2020OB01347	2020NE00059	440929 - 2020NL01036	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	76639401	REFERE-SE A RETENÇÃO DE ISS SOBRE A NF DE Nº 44761 DE 02/04/2020 FLS. 6283. SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - DIFERENÇA DE REAJUSTE DO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 6404.	188,68	188,68
	2020OB01348	2020NE00059	440929 - 2020NL01036	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76639401	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 44761 DE 02/04/2020 FLS. 6283. SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - DIFERENÇA DE REAJUSTE DO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 6404.	37,73	37,73
	2020OB01349	2020NE00060	440929 - 2020NL00973	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80793800	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 4541 DE 01/04/2020 FLS. 966. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL - MÊS DE MARÇO/2020. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 983.	21,56	21,56
	2020OB01350	2020NE00122	440929 - 2020NL00960	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 1368 DE 27/03/2020 FLS. 1856. SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PRESTADOS COM 171 SESSÕES, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1857, 1865/1888 - MÊS MARÇO/2020. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 201/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013.	491,20	491,20
	2020OB01351	2020NE00124	440929 - 2020NL00952	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 0844 DE 25/03/2020 FLS. 1637. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR: 05 UNIDADES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DE PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE ESTRESSE E 05 UNIDADES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DE PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE REPOUSO, PARA PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 1638, 1647/1651 - MÊS DE MARÇO/2020. CONTRATO Nº 0091/2015 - CREDENCIAMENTO 12/2012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1654.	59,36	59,36
	2020OB01352	2020NE00107	440929 - 2020NL00949	30955413000190 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - CMEN	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	70172935	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 3734 DE 25/03/2020 FLS. 1467. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 07 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE ESTRESSE E 07 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE REPOUSO, PARA OS PACIENTES DO SUS CONFORME FLS. 1468 - MÊS MARÇO/2020. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 092/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1485.	83,11	83,11
	2020OB01354	2020NE00128	440929 - 2020NL00968	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	70173788	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03560 DE 31/03/2020 FLS. 1597. SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 10 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - REPOUSO, 10 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO - ESFORÇO E 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA, PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1598, 1605/1617 - MARÇO/2020. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0004/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1620.	127,33	127,33

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
15/04/2020	2020OB01355	2020NE00028	440929 - 2020NL01074	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83422757	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 202000000001728 DE 01/04/2020 FLS. 453. 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), PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME FLS. 462/465 - MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONTRATO 071/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 468.	3.964,55	3.964,55
	2020OB01356	2020NE00028	440929 - 2020NL01075	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83422757	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 202000000001729 DE 01/04/2020 FLS. 454. SERVIÇOS PRESTADOS EM NEFROLOGIA/TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - SIA NORMAL, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME FLS. 462/465 - MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONTRATO 071/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 468.	31,81	31,81
16/04/2020	2020OB00235	2020NE00031	440912 - 2020NL00150	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	74169254	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA O PAGTO DA NF 36313 DE 02/04/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER ESTE HEAC - CONFORME CONTRATO 0080/2016 - SESA NO MÊS DE MARÇO/20	7.555,29	7.555,29
	2020OB08718	2020NE00238	440901 - 2020NL02443	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS SERVIDOR DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - ref. cedidos HPM.	24.188,97	24.188,97
	2020OB08719	2020NE00238	440901 - 2020NL03099	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS RETIDO SERVIDOR DA FOPAG Nº 35 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - ref. cedidos HPM.	601,07	601,07
	2020OB08720	2020NE00269	440901 - 2020NL02453	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS SERVIDOR DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2020 FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	1.119.730,72	1.119.730,72
	2020OB08723	2020NE00269	440901 - 2020NL03103	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 35 Nº 35 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	52.254,04	52.254,04
	2020OB08741	2020NE00461	440901 - 2020NL03105	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESA, DA NF 1730 REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER A UBV - NO MÊS DE MARÇO/2020 CONTRATO 236/16.	2.369,82	2.369,82
	2020OB08742	2020NE00461	440901 - 2020NL03105	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	67344984	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA, DA NF 1730 REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER A UBV - NO MÊS DE MARÇO/2020 CONTRATO 236/16.	1.077,19	1.077,19
	2020OB08743	2020NE00181	440901 - 2020NL03431	10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75756293	PAGTO DO IRRF DE DESPESA, DA NF 42 AS FLS 1683 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO PARA COLETA SISTEMÁTICA E ANÁLISE CRÍTICA DOS INDICADORES CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS, NO MÊS DE MARÇO/2020 CONTRATO 044/2017, EM VIGÊNCIA ATÉ 07/04/2020.	2.209,16	2.209,16
	2020OB08744	2020NE00463	440901 - 2020NL03111	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE IRRF, COM DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 44685, 44688, 44690, 44691, 44730, 44732, 44733 E 44734 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A SEDE ENSEADA, BEIRA MAR, CENTRAL INSETICIDA, ALMOX. SANTANA E LEITÃO DA SILVA, NEMES, SVO E CCEE DOMINGOS MARTINS NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	2.554,33	2.554,33
	2020OB08745	2020NE00463	440901 - 2020NL03111	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE INSS, COM DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 44685, 44688, 44690, 44691, 44730, 44732, 44733 E 44734 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A SEDE ENSEADA, BEIRA MAR, CENTRAL INSETICIDA, ALMOX. SANTANA E LEITÃO DA SILVA, NEMES, SVO E CCEE DOMINGOS MARTINS NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	28.098,01	28.098,01
	2020OB08746	2020NE00463	440901 - 2020NL03111	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO DE ISS, COM DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 44690 44732, 44733 E 44734 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A SEDE ENSEADA, BEIRA MAR, CENTRAL INSETICIDA, ALMOX. SANTANA E LEITÃO DA SILVA, NEMES, SVO E CCEE DOMINGOS MARTINS NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	8.317,33	8.317,33
	2020OB08747	2020NE00463	440901 - 2020NL03111	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	67344984	PAGAMENTO DE ISS, COM DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 44688, 44730, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A CENTRAL INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	2.229,74	2.229,74
	2020OB08748	2020NE00463	440901 - 2020NL03111	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	67344984	PAGAMENTO DE ISS, COM DESPESA DAS NOTAS FISCAL Nº 44691, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER NÚCLEO DE ENTOMOLOGIA MALACOLOGIA, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	1.112,37	1.112,37
	2020OB08749	2020NE00465	440901 - 2020NL03121	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE IRRF, COM DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 44728, 44692 e 44743 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A FARMÁCIAS CIDADÃS VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	869,71	869,71
	2020OB08750	2020NE00465	440901 - 2020NL03121	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE INSS, COM DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 44728, 44692 e 44743 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A FARMÁCIAS CIDADÃS VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	9.567,00	9.567,00

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:39

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
16/04/2020	2020OB08751	2020NE00465	440901 - 2020NL03121	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO DE ISS, COM DESPESA DAS NOTA FISCAL Nº 44743 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE VITÓRIA, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	1.618,13	1.618,13
	2020OB08752	2020NE00465	440901 - 2020NL03121	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	67344984	PAGAMENTO DE ISS, COM DESPESA DAS NOTA FISCAL Nº 44692 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DA SERRA, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	1.112,37	1.112,37
	2020OB08753	2020NE00463	440901 - 2020NL03111	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	67344984	PAGAMENTO DE ISS, COM DESPESA DAS NOTA FISCAL Nº 44685, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER, CCEE DOMINGOS MARTINS, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	1.112,37	1.112,37
	2020OB08754	2020NE02546	440901 - 2020NL03446	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88234690	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 36072 ÀS FLS. 695 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO HUMANIZADO E ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO EM HOSPITAIS DE REDE PRÓPRIA ESTADUAL, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 005/2020.	6.201,94	6.201,94
	2020OB08755	2020NE00467	440901 - 2020NL03131	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE IRRF, COM DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 44689 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER O LACEN NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	222,47	222,47
	2020OB08756	2020NE02546	440901 - 2020NL03446	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88234690	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 36072 ÀS FLS. 695 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO HUMANIZADO E ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO EM HOSPITAIS DE REDE PRÓPRIA ESTADUAL, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 005/2020.	20.673,10	20.673,10
	2020OB08757	2020NE02546	440901 - 2020NL03446	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88234690	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 36072 ÀS FLS. 695 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO HUMANIZADO E ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO EM HOSPITAIS DE REDE PRÓPRIA ESTADUAL, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 005/2020.	45.480,83	45.480,83
	2020OB08758	2020NE00467	440901 - 2020NL03131	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE INSS, COM DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 44689 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER O LACEN NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	2.447,22	2.447,22
	2020OB08759	2020NE00467	440901 - 2020NL03131	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO DE ISS DESPESA, DA NOTA FISCAL Nº 44689 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER O LACEN NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	1.112,37	1.112,37
	2020OB08760	2020NE00464	440901 - 2020NL03145	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE IRRF, COM DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 44729 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A HEMOES VITÓRIA NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	547,10	547,10
	2020OB08761	2020NE00464	440901 - 2020NL03145	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE INSS,COM DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 44729 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A HEMOES VITÓRIA NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	6.018,10	6.018,10
	2020OB08762	2020NE00464	440901 - 2020NL03145	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO DE ISS, COM DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 44729 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A HEMOES VITÓRIA NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	2.735,50	2.735,50
	2020OB08763	2020NE00466	440901 - 2020NL03146	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE IRRF, COM DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 44731 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER AO HESVV NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	667,42	667,42
	2020OB08764	2020NE00466	440901 - 2020NL03146	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE INSS,COM DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 44731 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER AO HESVV NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	7.341,67	7.341,67
	2020OB08765	2019NE00323	440901 - 2020NL01975	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84371897	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF, DAS NFS. 20586/20587/20588 FLS. 744/746 REFERENTE A SIH, FAEC E SIA NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/19.	12.607,87	12.607,87
	2020OB08766	2020NE00137	440901 - 2020NL02299	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88278077	PGT DE IR DA NF, 19700/1, EM FAVOR HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	3.211,63	3.211,63
	2020OB08767	2020NE00212	440901 - 2020NL01519	09578335000166 - LINCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76860795	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DE DESPESA, DA NF 008 FLS 38 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA EM LABORATÓRIO PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE JANEIRO/2020 CONTRATO 009/2018, EM VIGÊNCIA ATE 15/03/2020 - PROCESSO 88292339.	173,46	173,46
	2020OB08768	2020NE00519	440901 - 2020NL03427	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	75083906	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 6240 ÀS FLS. 2138 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE CLASSE I, NO MÊS DE MARÇO/2020, PARA ATENDER O HEMOES - CONTRATO Nº 63/2017 VIGÊNCIA ATÉ 26/04/2020.	1.790,03	1.790,03
	2020OB08769	2020NE00519	440901 - 2020NL03427	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75083906	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 6240 ÀS FLS. 2138 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE CLASSE I, NO MÊS DE MARÇO/2020, PARA ATENDER O HEMOES - CONTRATO Nº 63/2017 VIGÊNCIA ATÉ 26/04/2020.	537,01	537,01
17/04/2020	2020OB00224	2020NE00019	440913 - 2020NL00134	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84657995	PAGAMENTO DO INSS/GUIA DA NOTA FISCAL 44762 FLS.858,REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE 10º TERMO ADITIVO CONTRATO 284/2015,ABRIL/20.	122,58	122,58

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas	
22/04/2020	2020OB00613	2020NE00047	440916 - 2020NL00540	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75438607	RECOLHIMENTO IRRF NF 998 - COOPANGIO - ABR/20	1.892,83	1.892,83	
	2020OB00614	2020NE00556	440916 - 2020NL00660	21996890000103 - SEMED CENTRO MÉDICO EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88411060	Recolhimento irrf nf 120 - Semed - abr/20	144,00	144,00	
	2020OB00620	2020NE00523	440916 - 2020NL00657	05289917000171 - STUDIUM LOCAÇÕES LTDA - EPP	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	88819418	RECOLHIMENTO ISS NF 2045 - STUDIUN LOCAÇÕES - ABR/20	2.000,63	2.000,63	
	2020OB00663	2020NE00018	440911 - 2020NL00476	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87685663	* Processo 87685663/19 c-165 Assunto EMPENHO PARA PAGAMENTO Resumo PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 87399490 - GETA/SESA E CONTRATO Nº 0084/2019 (SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E ARQUIVÍSTICA, DE GUARDA DE DOCUMENTOS). ne exercicio 2020 -- liq nf 4540 ref março/20 e pag irrf	721,31	721,31	
	2020OB00673	2020NE00096	440926 - 2020NL00486	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87099764	Pagamento IRRF-PJ da NF 2020000000000716 para cobrir despesa com aquisição de exames de colangiopancreatografia retrograda endoscópica com/sem papilotomia, referente ao mês de Março de 2020 conforme solicitação fls. 92 e autorização 93.	150,00	150,00	
	2020OB01052	2020NE00378	440927 - 2020NL00636	10810542000183 - CLINICA OFTALMOLOGICA BAHIA GOING LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88149943	EXAMES PAQUIMETRIA ULTRASSÔNICA E CURVA DIÁRIA DE PRESSÃO OCULAR CDPO - NF 502 - Ref. março/2020.	9,00	9,00	
	2020OB01057	2020NE00082	440917 - 2020NL00491	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88432580	Pagamento do IRRF-PJ da NF. 01000, COOPERATIVA DE CIRURGIA VASCULAR. Serv. prest. no mês Março /2020.	2.505,67	2.505,67	
		2020NE00113	440927 - 2020NL00630	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	86253085	CONSULTAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO CFE NF 12353.	161,33	161,33	
	2020OB01385	2020NE00431	440929 - 2020NL01092	22066081000165 - SAÚDE SEMPRE FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87018284	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00421 DE 23/03/2020 FLS. 167. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR EM FEVEREIRO/2020, CONFORME FLS. 168/173, PARA ATENDER M. DA C. DE C. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000885-25.2018.8.08.0021. AUTORIZADO PELO ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 180.	20,40	20,40	
	2020OB01390	2020NE00149	440929 - 2020NL01001	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76369390	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 65577 DE 30/03/2020. FLS. 1225. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAMES DE LITOTRIPIA EXTRA CORPÓREA POR ONDAS DE CHOQUE, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CONFORME FLS. 1226/1239 - MARÇO/2020. CREDENCIAMENTO 002/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1245.	165,12	165,12	
	2020OB01392	2020NE00509	440929 - 2020NL00969	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75439824	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF DE Nº 1007 DE 01/04/2020 FLS. 2534. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 28 EXAMES DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET SCAN, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CONFORME FLS. 2535, 2542/2625 - MÊS MARÇO/2020. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 058/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 2628. (INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA NOTA DE EMPENHO INICIAL 2020NE00106 SUBSTITUÍDA PARA TROCA DE FONTE).	885,03	885,03	
	2020OB01396	2020NE00063	440929 - 2020NL00972	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77305078	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 36177 DE 01/04/2020 FLS. 1743. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM ELEVADOR EGS, INSTALADO NO CRE- METROPOLITANO, VISANDO COBRIR DESPESAS DE MARÇO/2020. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0026/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1759.	15,00	15,00	
	2020OB01398	2020NE00114	440929 - 2020NL00967	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 DE Nº 1003 DE 01/04/2020 FLS. 1464. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 05 EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA DE CORPO TOTAL, 08 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDIO PERFUSÃO STRESS E 08 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDIO PERFUSÃO REPOUSO, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CONFORME FLS. 1465 - MÊS MARÇO. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0166/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1487.	109,31	109,31	
	2020OB01400	2020NE00129	440929 - 2020NL00966	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 04202 DE 01/04/2020 FLS. 1379. 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. 1380 - MARÇO/2020. 3º ADITIVO AO CONTRATO 165/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1399.	118,73	118,73	
	2020OB01403	2020NE00063	440929 - 2020NL00972	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77305078	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 36177 DE 01/04/2020 FLS. 1743. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM ELEVADOR EGS, INSTALADO NO CRE-METROPOLITANO, VISANDO COBRIR DESPESAS DE MARÇO/2020. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0026/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1759.	110,00	110,00	
	23/04/2020	2020OB00239	2020NE00160	440913 - 2020NL00125	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DO IRRF/DUA DA NF.898, REF. NOVO CONTRATO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS.PERÍODO 18/03 A 31/12/2020,EMAIL ENVIADO NEMP/GETA/SESA EM 09/03/2020(FLS. 67),CONTRATO 0018/20.MARÇO/20.	209,39	209,39

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
23/04/2020	2020OB00240	2020NE00160	440913 - 2020NL00125	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DO INSS/GUIA DA NF.898, REF. NOVO CONTRATO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS.PERÍODO 18/03 A 31/12/2020,EMAIL ENVIADO NEMP/GETA/SESA EM 09/03/2020(FLS. 67),CONTRATO 0018/20.MARÇO/20.	2.303,25	2.303,25
	2020OB01373	2020NE00031	440910 - 2020NL00836	01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75447266	PGTO DO IR DA NFS. 00374 DE MARÇO/2020 CONTRATO CONTRATO Nº 0190/2016 REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIAS PLASTICA, ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2020.	2.395,83	2.395,83
	2020OB09171	2020NE00245	440901 - 2020NL03641	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19851, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	154,55	154,55
	2020OB09172	2020NE00245	440901 - 2020NL03641	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 88801020-NF 19851-FL. 12-VALOR=R\$ 10.303,00/PROCESSO 88707946-NF 19850-FL. 16-VALOR=R\$ 13.785,20.	206,78	206,78
	2020OB09192	2020NE00244	440901 - 2020NL03638	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19841, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	357,83	357,83
	2020OB09193	2020NE00244	440901 - 2020NL03638	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19859, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	42,90	42,90
	2020OB09194	2020NE00244	440901 - 2020NL03638	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19840, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	53,63	53,63
	2020OB09195	2020NE00244	440901 - 2020NL03638	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19845, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	148,20	148,20
	2020OB09196	2020NE00244	440901 - 2020NL03638	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19846, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	53,63	53,63
	2020OB09197	2020NE00244	440901 - 2020NL03638	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19847, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	533,41	533,41
	2020OB09198	2020NE00244	440901 - 2020NL03638	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19856, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	96,53	96,53
	2020OB09199	2020NE00244	440901 - 2020NL03638	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19855, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	107,25	107,25
	2020OB09200	2020NE00244	440901 - 2020NL03638	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19865, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	64,35	64,35
	2020OB09201	2020NE00244	440901 - 2020NL03632	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19862/3, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	385,05	385,05
	2020OB09202	2020NE00244	440901 - 2020NL03632	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19857, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	75,08	75,08
	2020OB09203	2020NE00244	440901 - 2020NL03632	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19861, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	10,73	10,73
	2020OB09204	2020NE00244	440901 - 2020NL03632	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19852, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	115,83	115,83
	2020OB09205	2020NE00244	440901 - 2020NL03632	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19849, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	75,08	75,08
	2020OB09206	2020NE00244	440901 - 2020NL03632	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19860, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	394,97	394,97
	2020OB09207	2020NE00244	440901 - 2020NL03632	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19853, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	75,08	75,08
	2020OB09208	2020NE00244	440901 - 2020NL03632	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19858, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	21,45	21,45
	2020OB09209	2020NE00244	440901 - 2020NL03632	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19843, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	271,05	271,05
	2020OB09210	2020NE00244	440901 - 2020NL03632	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19864, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	64,35	64,35
	2020OB09211	2020NE00244	440901 - 2020NL03632	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19844, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	259,12	259,12
	2020OB09212	2020NE00089	440901 - 2020NL03393	08311782000191 - CONSTRUTORA VELOZO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2019009071633	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF. 01017, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01/03/2020 A 08/04/2020, REFERENTE À 6ª MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO HOSPITAL ESTADUAL ARNIZAUT SILVARES - HRAS, CONFORME CONTRATO 0090/2019.	21.241,25	21.241,25
	2020OB09213	2020NE00089	440901 - 2020NL03393	08311782000191 - CONSTRUTORA VELOZO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2019009071633	PAGAMENTO DE ISS DA NF. 01017, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01/03/2020 A 08/04/2020, REFERENTE À 6ª MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO HOSPITAL ESTADUAL ARNIZAUT SILVARES - HRAS, CONFORME CONTRATO 0090/2019.	84.965,02	84.965,02
	2020OB09214	2020NE00182	440901 - 2020NL03709	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74254340	PAGAMENTO IRRF, DA DESPESA, DA NF 293674 AS FLS 63, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONTRATO 0039/2017 EM VIGÊNCIA ATE 29.03.2020	59,12	59,12

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:39

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
24/04/2020	2020OB01378	2020NE00044	440910 - 2020NL00859	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRURGIOES DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80359442	PGTO DE IR DA NFS. 000682 SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2020 CONTRATO 021/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIATRICA, PARA ATENDER O HINSG, NO EXERCICIO DE 2020.	5.400,41	5.400,41
	2020OB01379	2020NE00048	440910 - 2020NL00868	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82201595	PGTO DO IRRF DA NFS. 01554 SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2020 CONTRATO 011/2019 - SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2020.	3.761,10	3.761,10
	2020OB01380	2020NE00047	440910 - 2020NL00863	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79901999	PGTO DO IRRF DA NFS. 7092 SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2020 - CONTRATO 006/2018 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA E UNIDADE HINSG ANEXO - PRONTO SOCORRO MILENA GOTARDI, NO EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO.	11.349,27	11.349,27
	2020OB01381	2020NE00302	440910 - 2020NL00869	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82270945	PGTO DO IRRF DA NFS. 00999 - SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2020 - CONTRATO 005/2019 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA VASCULAR/CIRURGIA ORTOPEDICA PEDIATRICA, PARA ATENDER O EXERCICIO DE 2020.	1.181,61	1.181,61
	2020OB01382	2020NE00060	440910 - 2020NL00911	28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81694709	PGTO DO IR DA NFS. 04233 DE ABRIL/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2020 - DESPESA COM CONTRATO, REF. EXAMES DE TESTE DE SUOR, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 13/2020.	38,25	38,25
	2020OB01383	2020NE00117	440910 - 2020NL00473	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077541	PGTO DO IR DA NF 20638 DO MES DE MARÇO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE HOLTER,MAPA E TESTE ERGOMETRICO, ARP 402/2018CONF.SOLIC.NTAD/CI-12/2020.	11,25	11,25
	2020OB01384	2020NE00057	440910 - 2020NL00890	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77894006	PGTO DE IR PARCIAL DA NFS. 003564 DE ABRIL/2020 - CONTRATO, ARP 1719/2017 REF. EXAMES DE CINTILOGRAFIA DE DIVERTICULO DE MECKEL; CINTILOGRAFIA ESVAZIAMENTO ESOFAGICO; E OUTROS, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 04/2020.	83,14	83,14
	2020OB09245	2020NE01905	440901 - 2020NL03749	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	'PGTO DE IR DA NF, 16, EM FAVOR DA CLINICA GREEN HOUSE.	95,52	95,52
	2020OB09246	2020NE01905	440901 - 2020NL03749	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	'PGTO DE IR DA NF, 12, EM FAVOR DA CLINICA GREEN HOUSE.	47,76	47,76
	2020OB09247	2020NE01905	440901 - 2020NL03749	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	'PGTO DE IR DA NF, 10, EM FAVOR DA CLINICA GREEN HOUSE.	71,64	71,64
	2020OB09248	2020NE01905	440901 - 2020NL03749	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	'PGTO DE IR DA NF, 14, EM FAVOR DA CLINICA GREEN HOUSE.	89,55	89,55
	2020OB09249	2020NE01905	440901 - 2020NL03749	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	'PGTO DE IR DA NF, 13, EM FAVOR DA CLINICA GREEN HOUSE.	77,61	77,61
	2020OB09251	2020NE00320	440901 - 2020NL03745	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	'PGTO DE IR DA NF, 887, EM FAVOR DA CLINICA GREEN HOUSE.	42,98	42,98
	2020OB09252	2020NE00320	440901 - 2020NL03745	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	'PGTO DE IR DA NF, 871, EM FAVOR DA CLINICA GREEN HOUSE.	113,43	113,43
	2020OB09253	2020NE00320	440901 - 2020NL03745	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	'PGTO DE IR DA NF, 868, EM FAVOR DA CLINICA GREEN HOUSE.	59,70	59,70
	2020OB09254	2020NE00320	440901 - 2020NL03745	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	'PGTO DE IR DA NF, 878, EM FAVOR DA CLINICA GREEN HOUSE.	185,07	185,07
	2020OB09282	2020NE00320	440901 - 2020NL03750	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 865, EM FAVOR DA HOSPITAL CLÍNICA GREEN HOUSE.	129,55	129,55
	2020OB09285	2020NE00320	440901 - 2020NL03598	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 884, EM FAVOR DA CLINICA GREEN HOUSE.	167,16	167,16
	2020OB09286	2020NE00320	440901 - 2020NL03598	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 885, EM FAVOR DA CLINICA GREEN HOUSE.	155,22	155,22
	2020OB09287	2020NE00320	440901 - 2020NL03598	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 872, EM FAVOR DA CLINICA GREEN HOUSE.	125,37	125,37
	2020OB09288	2020NE00320	440901 - 2020NL03598	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 875, EM FAVOR DA CLINICA GREEN HOUSE.	161,19	161,19
	2020OB09289	2020NE00320	440901 - 2020NL03598	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 867, EM FAVOR DA CLINICA GREEN HOUSE.	131,34	131,34
	2020OB09290	2020NE00676	440901 - 2020NL03755	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83275070	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1384 ÀS FLS. 205, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 026/2019 VIGÊNCIA ATÉ 23/04/2020.	5.114,61	5.114,61
	2020OB09291	2020NE00676	440901 - 2020NL03755	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83275070	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1384 ÀS FLS. 205, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 026/2019 VIGÊNCIA ATE 23/04/2020.	1.328,47	1.328,47
	2020OB09292	2020NE00319	440901 - 2020NL03751	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	'PGTO DE IR DA NF, 866, EM FAVOR DA CLINICA GREEN HOUSE.	29,85	29,85
	2020OB09293	2020NE00319	440901 - 2020NL03751	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	'PGTO DE IR DA NF, 876, EM FAVOR DA CLINICA GREEN HOUSE.	185,07	185,07

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:39

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
24/04/2020	2020OB09294	2020NE00319	440901 - 2020NL03751	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	'PGTO DE IR DA NF, 869, EM FAVOR DA CLINICA GREEN HOUSE.	23,88	23,88
	2020OB09295	2020NE00319	440901 - 2020NL03751	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	'PGTO DE IR DA NF, 880, EM FAVOR DA CLINICA GREEN HOUSE.	113,43	113,43
	2020OB09296	2020NE00319	440901 - 2020NL03751	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	'PGTO DE IR DA NF, 879, EM FAVOR DA CLINICA GREEN HOUSE.	77,61	77,61
	2020OB09297	2020NE00319	440901 - 2020NL03751	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	'PGTO DE IR DA NF, 883, EM FAVOR DA CLINICA GREEN HOUSE.	29,85	29,85
	2020OB09298	2020NE00319	440901 - 2020NL03751	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	'PGTO DE IR DA NF, 870, EM FAVOR DA CLINICA GREEN HOUSE.	185,07	185,07
	2020OB09299	2020NE00319	440901 - 2020NL03751	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	'PGTO DE IR DA NF, 886, EM FAVOR DA CLINICA GREEN HOUSE.	23,88	23,88
	2020OB09300	2020NE02988	440901 - 2020NL03767	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	'PGTO DE IR DA NF, 11, EM FAVOR DA CLINICA GREEN HOUSE.	113,43	113,43
	2020OB09301	2020NE02988	440901 - 2020NL03767	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	'PGTO DE IR DA NF, 17, EM FAVOR DA CLINICA GREEN HOUSE.	29,85	29,85
	2020OB09302	2020NE02988	440901 - 2020NL03767	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	'PGTO DE IR DA NF, 06, EM FAVOR DA CLINICA GREEN HOUSE.	35,82	35,82
	2020OB09303	2020NE02988	440901 - 2020NL03767	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	'PGTO DE IR DA NF, 02, EM FAVOR DA CLINICA GREEN HOUSE.	113,43	113,43
	2020OB09304	2020NE02988	440901 - 2020NL03767	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	'PGTO DE IR DA NF, 09, EM FAVOR DA CLINICA GREEN HOUSE.	83,58	83,58
	2020OB09305	2020NE02988	440901 - 2020NL03767	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	'PGTO DE IR DA NF, 03, EM FAVOR DA CLINICA GREEN HOUSE.	83,58	83,58
	2020OB09306	2020NE00306	440901 - 2020NL03516	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 1052, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE.	158,80	158,80
	2020OB09307	2020NE00103	440901 - 2020NL02919	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76865789	PAGTO DO IRRF NF Nº 1376 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-CONTINUO - OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA (EXAMES) PARA O HESVV NO MÊS DE MARÇO/2016 - CONTRATO 236/2017 VIGÊNCIA 10/10/2018.	33,26	33,26
	2020OB09308	2020NE00434	440901 - 2020NL03555	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75468042	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DAS NFS. 2105/2106 FLS. 1352/1353 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EXAMES MÉDICOS - HISTOCOMPATIBILIDADE PARA TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS E MEDULA ÓSSEA COMPETÊNCIA JANEIRO/20. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 076/2017	841,62	841,62
	2020OB09309	2020NE00319	440901 - 2020NL03592	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 881, EM FAVOR DA CLINICA GREEN HOUSE.	119,40	119,40
	2020OB09310	2020NE00462	440901 - 2020NL03107	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NF 6164, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER O CCEE LINHARES,NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 285/15 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2020.	202,18	202,18
2020OB09311	2020NE01683	440901 - 2020NL03791	26634548000187 - L. A. MONJARDIM CONSTRUTORA EIRELI - ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88609022	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA, DA NF 100 AS FLS 307,REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO - SVO, COM FORNECIMENTO MÃO DE OBRA E MATERIAIS,NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 0091/2019, EM VIGÊNCIA ATE 02/08/2020.	129,19	129,19	
27/04/2020	2020OB00245	2020NE00091	440913 - 2020NL00100	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	87491010	PAGAMENTO DO ISS/GUIA DA NF.00035619, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER ESSE CREFES,VIGÊNCIA 17 MARÇO/2020,CONTRATO o 0072/2019,PERÍODO 01/03/2020 à 17/03/2020.	1.396,36	1.396,36
	2020OB00402	2020NE00035	440920 - 2020NL00315	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88337618	PAGAMENTO DE INSS RELATIVO DE NF. 36124 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL RELATIVO AO PERÍODO 18/03/2020 A 31/03/2020 CONF. CONTRATO 18/03/2020 A 14/09/2020 COTA MARÇO DE 2020.	5.731,35	5.731,35
	2020OB00403	2020NE00035	440920 - 2020NL00315	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	88337618	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO DE NF. 36124 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL RELATIVO AO PERÍODO 18/03/2020 A 31/03/2020 CONF. CONTRATO 18/03/2020 A 14/09/2020 COTA MARÇO DE 2020.	2.084,13	2.084,13
	2020OB00404	2020NE00035	440920 - 2020NL00315	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88337618	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO DE NF. 36124 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL RELATIVO AO PERÍODO 18/03/2020 A 31/03/2020 CONF. CONTRATO 18/03/2020 A 14/09/2020 COTA MARÇO DE 2020.	781,55	781,55
	2020OB00629	2020NE00575	440916 - 2020NL00702	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88819760	RECOLHIMENTO IRRF NF 5791 - CENTRO DIAG. IMAGEM - ABR/20	185,40	185,40
	2020OB00630	2020NE00540	440916 - 2020NL00712	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88813690	RECOLHIMENTO IRRF NF 36116 - SOLUÇÕES SERV. TERCEIRIZADOS - ABR/20	849,09	849,09
	2020OB00631	2020NE00540	440916 - 2020NL00712	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88813690	RECOLHIMENTO INSS NF 36116 - SOLUÇÕES SERV. TERCEIRIZADOS - ABR/20	6.226,63	6.226,63
	2020OB00632	2020NE00540	440916 - 2020NL00712	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	88813690	RECOLHIMENTO ISS NF 36116 - SOLUÇÕES SERV. TERCEIRIZADOS - ABR/20	1.132,12	1.132,12

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
27/04/2020	2020OB00682	2020NE00008	440911 - 2020NL00491	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	* Processo 67344984/ // proc 72141154/15 c-87 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIA ne estimativo exercicio 2020 , contrato 284/15 --liq ref reajuste aditivo partir de janeiro/20 nf 44752 e pag irrf	27,01	27,01
	2020OB00683	2020NE00008	440911 - 2020NL00491	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	* Processo 67344984/ // proc 72141154/15 c-87 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIA ne estimativo exercicio 2020 , contrato 284/15 --liq ref reajuste aditivo partir de janeiro/20 nf 44752 e pag inss 32401341000165	297,16	297,16
	2020OB00684	2020NE00008	440911 - 2020NL00492	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	* Processo 67344984/ // proc 72141154/15 c-87 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIA ne estimativo exercicio 2020 , contrato 284/15 -- liq nf 44354 ref fev/20 e pag irrf	855,72	855,72
	2020OB00685	2020NE00008	440911 - 2020NL00492	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	* Processo 67344984/ // proc 72141154/15 c-87 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIA ne estimativo exercicio 2020 , contrato 284/15 -- liq nf 44354 ref fev/20 e pag inss 32401341000165	9.412,93	9.412,93
	2020OB00686	2020NE00008	440911 - 2020NL00493	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	* Processo 67344984/ // proc 72141154/15 c-87 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIA ne estimativo exercicio 2020 , contrato 284/15 -- liq nf 44741 ref mar/20 e pag irrf	869,22	869,22
	2020OB00687	2020NE00008	440911 - 2020NL00493	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	* Processo 67344984/ // proc 72141154/15 c-87 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIA ne estimativo exercicio 2020 , contrato 284/15 -- liq nf 44741 ref mar/20 e pag inss 21401341000165	9.561,52	9.561,52
	2020OB00689	2020NE00188	440926 - 2020NL00504	01703787000110 - CINTILOCENTER LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82891680	PAGAMENTO IRRF-PJ PARTE NF 1532 PARA ATENDER O CONTRATO 038/2018 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA NO MES DE FEVEREIRO, DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL NAS FLS. 7533 E AUTORIZADO NAS FLS. 7534.	826,25	826,25
	2020OB00690	2020NE00049	440926 - 2020NL00506	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	85471623	PAGAMENTO ISS DA NF Nº 04016 PARA ATENDER AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO 0073/2019 NO PERÍODO DE 01 A 17 DE MARÇO DE 2020 REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA FARMÁCIA CIDADÃ.	207,63	207,63
	2020OB00691	2020NE00049	440926 - 2020NL00506	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85471623	PAGAMENTO IRRF-PJ DA NF Nº 04016 PARA ATENDER AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO 0073/2019 NO PERÍODO DE 01 A 17 DE MARÇO DE 2020 REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA FARMÁCIA CIDADÃ.	41,53	41,53
	2020OB00692	2020NE00049	440926 - 2020NL00506	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85471623	PAGAMENTO INSS DA NF Nº 04016 PARA ATENDER AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO 0073/2019 NO PERÍODO DE 01 A 17 DE MARÇO DE 2020 REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA FARMÁCIA CIDADÃ.	456,79	456,79
	2020OB00794	2020NE00051	440914 - 2020NL00572	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	79771661	PAGAMENTO-INSS DA NOTA FISCAL Nº 02263 (MARÇO/2020) REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO HOSPITALARES CARDIOVERSORES) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0017/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83828214. TEC BRASIL.	216,17	216,17
	2020OB00795	2020NE00069	440914 - 2020NL00573	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72420901	PAGAMENTO - IRRF DA NOTA FISCAL Nº 44755 (MARÇO/2020 - DIFERENÇA DE REAJUSTE) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GUARDA E VIGILÂNCIA, NO HABF. CONTRATO Nº 0284/2015, PREGÃO Nº 0063/2015.	32,58	32,58
	2020OB00796	2020NE00069	440914 - 2020NL00573	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	72420901	PAGAMENTO - ISS DA NOTA FISCAL Nº 44755 (MARÇO/2020 - DIFERENÇA DE REAJUSTE) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GUARDA E VIGILÂNCIA, NO HABF. CONTRATO Nº 0284/2015, PREGÃO Nº 0063/2015.	162,93	162,93
	2020OB00797	2020NE00069	440914 - 2020NL00573	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72420901	PAGAMENTO - INSS DA NOTA FISCAL Nº 44755 (MARÇO/2020 - DIFERENÇA DE REAJUSTE) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GUARDA E VIGILÂNCIA, NO HABF. CONTRATO Nº 0284/2015, PREGÃO Nº 0063/2015.	358,46	358,46
	2020OB01060	2020NE00079	440917 - 2020NL00540	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88430600	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1796, COOPERATIVA DE CIRURGIA GERAL. Serv. prest. no mês Março 2020.	5.599,03	5.599,03
	2020OB01061	2020NE00108	440917 - 2020NL00648	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88461190	Pagamento ISS da NF. 0406, COM MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES.	50,87	50,87
	2020OB01062	2020NE00064	440917 - 2020NL00649	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87771560	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0406, COM MANUTENÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA , ELETROCARDIOGRAFO, MONITOR MULTIPARAMETRICO.	130,24	130,24
	2020OB01063	2020NE00098	440917 - 2020NL00099	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88463818	Pagamento do ISS da NF. 6109/10, VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. HRAS/UPA, Serv. prest. em Janeiro 2020.	5.058,37	5.058,37
	2020OB01064	2020NE00098	440917 - 2020NL00635	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88463818	Pagamento ISS da NFS. 6165/66, VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. Serviços prest. em Março de 2020.	5.058,37	5.058,37
	2020OB01065	2020NE00098	440917 - 2020NL00635	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88463818	Pagamento IRRF-PJ da NFS. 6165/66, VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. Serviços prest. em Março de 2020.	1.011,66	1.011,66
	2020OB01066	2020NE00098	440917 - 2020NL00635	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88463818	Pagamento INSS da NFS. 6165/66, VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. Serviços prest. em Março de 2020.	11.128,40	11.128,40
	2020OB01067	2020NE00098	440917 - 2020NL00099	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88463818	Pagamento IRRF-PJ da NF. 6109/10, VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. HRAS/UPA, Serv. prest. em Janeiro 2020.	1.011,66	1.011,66

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
27/04/2020	2020OB01068	2020NE00509	440917 - 2020NL00600	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88757870	Pagamento INSS da NF. 36117, COM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER O HRAS.	18.442,31	18.442,31
	2020OB01069	2020NE00068	440917 - 2020NL00652	17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88347095	Pagamento ISS da NF. 0255, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DESCONTAMINAÇÃO DE CORTINA DE AR. Serv. Prest. Abril / 2020.	130,40	130,40
	2020OB01070	2020NE00069	440917 - 2020NL00651	17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88347141	Pagamento ISS da NF. 0254, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO APARELHO DE AR CONDICIONADO. Serv. prest. em Abril / 2020.	812,50	812,50
	2020OB01071	2020NE00028	440917 - 2020NL00492	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88283216	Pagamento INSS da NF. 1083, COM EXAMES LABORATORIAIS, Serv. prest. no mês de Março / 2020.	14.427,19	14.427,19
	2020OB01274	2020NE00260	440928 - 2020NL00973	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	81001886	PAGAMENTO ISS/PJ/DAM-DAPS Nº 100584, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 6174 (FOLHA 2129) COM O CONTRATO 285/2015/SESA (10º TERMO ADITIVO), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 13/11/2019, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES,COMPETÊNCIA MARÇO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 2193-VERSO.	1.010,93	1.010,93
	2020OB01275	2020NE00260	440928 - 2020NL00973	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81001886	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3148610921, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 6174 (FOLHA 2129) COM O CONTRATO 285/2015/SESA (10º TERMO ADITIVO), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 13/11/2019, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES,COMPETÊNCIA MARÇO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 2193-VERSO.	202,18	202,18
	2020OB01276	2020NE00260	440928 - 2020NL00973	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81001886	PAGAMENTO GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 6174 (FOLHA 2129) COM O CONTRATO 285/2015/SESA (10º TERMO ADITIVO), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 13/11/2019, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 2193-VERSO.	2.224,04	2.224,04
	2020OB01277	2020NE00306	440928 - 2020NL00985	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87341921	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3150248878, ATRAVÉS DA NF 35796 (FOLHA 891) COM O CONTRATO 0072/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020 (01/03 A 17/03/2020), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 994.	92,00	92,00
	2020OB01278	2020NE00307	440928 - 2020NL00986	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87342189	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3150235466, ATRAVÉS DA NF 35797 (FOLHA 897) COM O CONTRATO 0072/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020 (01/03 A 17/03), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1094.	92,00	92,00
	2020OB01279	2020NE00306	440928 - 2020NL00985	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87341921	PAGAMENTO GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NFS-e 35796 (FOLHA 891), COM O CONTRATO 0072/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020 (01/03 A 17/03/2020), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 994.	674,64	674,64
	2020OB01280	2020NE00330	440928 - 2020NL00995	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87341972	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3152123908, ATRAVÉS DA NF 35772 (FOLHA 367) COM O CONTRATO 0072/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020 (01/03 A 17/03), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 420.	33,22	33,22
	2020OB01281	2020NE00330	440928 - 2020NL00995	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87341972	PAGAMENTO GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 35772 (FOLHA 367) COM O CONTRATO 0072/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020 (01/03 A 17/03), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 420.	243,59	243,59
	2020OB01282	2020NE00219	440928 - 2020NL00979	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77679555	PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3150264644, ATRAVÉS DA NF 2850(FOLHA 951) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PHMETRIAS DE 24 HORAS E MANOMETRIAS ESOFÁGICAS, CONFORME CONTRATO Nº 0043/2017, FIRMADO COM A EMPRESA PRÓ VÍDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA,CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 952 A 953 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 956.	4,65	4,65
	2020OB01387	2020NE00098	440910 - 2020NL00861	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80105408	PGTO DO IRRF DA NFS. 01795 SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2020 - CONTRATO 23/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM EM CÍRURGIA GERAL E TORACICA PARA O HINSG ANEXO AO HPM, ATENDER AO EXERCICIO DE 2020, CONF.SOLIC.DO DIREÇÃO.	4.353,18	4.353,18
	2020OB01388	2020NE00058	440910 - 2020NL00878	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77430344	PGTO DO IRRF DA NFS. 000875 SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2020 - CONTRATO 007/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIOES PEDIATRICOS ATENDE O HINSG, NO EXERCICIO DE 2020.	9.471,75	9.471,75

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
27/04/2020	2020OB09395	2020NE03099	440901 - 2020NL03832	11746358000184 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020003364413	PAGAMENTO DE IRRF, DE DESPESAS DA NF. 063, PEÇA #09, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) NOS MUNICÍPIOS EM ESTADO DE EMERGÊNCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, E TAMBÉM PARA INTERVENÇÕES NAS UNIDADES DA REDE SESA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PORTADORES DO CORONA VÍRUS (COVID-19) - DISPENSA DE LICITAÇÃO, INCISO IV, ART. 24 DA LEI 8.666/93 – PERÍODO: 180 DIAS.	2.907,93	2.907,93
	2020OB09396	2020NE00078	440901 - 2020NL03801	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77355822	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DE DESPESA DA NF 93/2020 ÀS FLS. 137, COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO DE BANCO DE DADOS E INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 328/2017 VIGÊNCIA ATÉ 19/12/2020.	4.998,15	4.998,15
	2020OB09397	2020NE02513	440901 - 2020NL03792	08311782000191 - CONSTRUTORA VELOZO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2020002681283	PAGAMENTO E ISS, DE DESPESAS DA NF. 01025, PEÇA #09, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE SETORES DE CLIMATIZAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO; UTI E PRONTO SOCORRO, E INSTALAÇÕES ESSENCIAIS DO HOSPITAL ESTADUAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS (HABF) NO PERÍODO DE 05/03 À 31/03/2020, DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME INCISO IV DO ART. 24 DA LEI 8.666/93 – PERÍODO: 180 DIAS.	6.090,70	6.090,70
	2020OB09398	2020NE02513	440901 - 2020NL03792	08311782000191 - CONSTRUTORA VELOZO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020002681283	PAGAMENTO DE INSS, DE DESPESAS DA NF. 01025, PEÇA #09, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE SETORES DE CLIMATIZAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO; UTI E PRONTO SOCORRO, E INSTALAÇÕES ESSENCIAIS DO HOSPITAL ESTADUAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS (HABF) NO PERÍODO DE 05/03 À 31/03/2020, DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME INCISO IV DO ART. 24 DA LEI 8.666/93 – PERÍODO: 180 DIAS.	13.399,53	13.399,53
	2020OB09399	2020NE02513	440901 - 2020NL03792	08311782000191 - CONSTRUTORA VELOZO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020002681283	PAGAMENTO DE IRRF, DE DESPESAS DA NF. 01025, PEÇA #09, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE SETORES DE CLIMATIZAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO; UTI E PRONTO SOCORRO, E INSTALAÇÕES ESSENCIAIS DO HOSPITAL ESTADUAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS (HABF) NO PERÍODO DE 05/03 À 31/03/2020, DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME INCISO IV DO ART. 24 DA LEI 8.666/93 – PERÍODO: 180 DIAS.	2.683,38	2.683,38
28/04/2020	2020OB00808	2020NE00069	440914 - 2020NL00534	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72420901	PGTO INSS NOTA FISCAL Nº 44742(MARÇO/2020) SERVIÇOS COM GUARDA E VIGILÂNCIA, NO HABF. CONTRATO Nº 0284/2015, PREGÃO Nº 0063/2015.	12.014,23	12.014,23
	2020OB01407	2020NE00731	440910 - 2020NL00965	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88305708	PGTO DA NFS.001100,1101,1102,1103,1104,1105,1106 DE ABRIL/2020- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA BOMBA DE SERINGA CTI E NEO HINSG, CONF. SOLIC.O NTSG/CI 003/2020.	40,95	40,95
	2020OB09615	2020NE00333	440901 - 2020NL03811	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 19 EM FAVOR DO HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE.	8,36	8,36
	2020OB09616	2020NE00268	440901 - 2020NL03812	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 497, EM FAVOR DO HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE INFANTIL.	113,43	113,43
	2020OB09627	2020NE00086	440901 - 2020NL03344	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	77378490	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA, DA NF 1084 FLS 243 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AO HESVV, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 234/17 EM VIGÊNCIA ATE 21/09/2020.	751,20	751,20
	2020OB09628	2020NE00676	440901 - 2020NL03755	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	83275070	PAGTO DO ISS DA NF 1384 AS FLS 205, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS E EQUIPAMENTOS, PARÁ ATENDER O HESVV, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 026/2019, EM VIGÊNCIA ATE 23/04/2020.	2.324,82	2.324,82
	2020OB09629	2020NE00465	440901 - 2020NL03121	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	67344984	PAGTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 44728, 44692 e 44743 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A FARMÁCIAS CIDADÃS VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	1.618,13	1.618,13
	2020OB09630	2020NE00466	440901 - 2020NL03146	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	67344984	PAGTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 44731 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER AO HESVV NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	3.337,12	3.337,12
	2020OB09631	2020NE02988	440901 - 2020NL03813	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 19 EM FAVOR DA CLINICA GREEN HOUSE- FILIAL GUARAPARI.	77,61	77,61
	2020OB09632	2020NE00244	440901 - 2020NL03814	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19 EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	107,25	107,25
2020OB09639	2020NE00284	440901 - 2020NL02426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00904951000195 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	114,66	114,66	
29/04/2020	2020OB00423	2020NE00012	440920 - 2020NL00351	94428719787 - MARCIO ELOISIO FERNANDES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88307433	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO RECIBO 04/2020 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020 CONF CONTRATO 315/2016 VIG. 14/12/2019 A 13/12/2020 COTA ABRIL DE 2020.	170,86	170,86

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
29/04/2020	2020OB00424	2020NE00026	440920 - 2020NL00333	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88329046	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 1802 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020 CONF. CONTRATO 01/05/2019 A 30/04/2020 COTA MARÇO DE 2020.	4.218,76	4.218,76
	2020OB01088	2020NE00509	440917 - 2020NL00600	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88757870	Pagamento IRRF-PJ da NF. 36117, COM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER O HRAS.	2.514,86	2.514,86
	2020OB01089	2020NE00026	440917 - 2020NL00066	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88285014	Pagamento ISS da NF. 0103, COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. Serv. prest. em Janeiro /2020.	877,53	877,53
	2020OB01299	2020NE00307	440928 - 2020NL00986	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87342189	PAGAMENTO GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NFS-e 35797 (FOLHA 897) COM O CONTRATO 0072/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020 (01/03 A 17/03), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1094.	674,64	674,64
	2020OB01409	2020NE01280	440910 - 2020NL01019	32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88815056	PGTO DE INSS DA NFS. 160 DE ABRIL/2020 -OBRA DE REFORMA DO AMBULATORIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO, PARA ATENDIMENTO DO COVID 19 DO HINSG CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 47/2020.	1.430,00	1.430,00
	2020OB01410	2020NE01280	440910 - 2020NL01019	32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88815056	PGTO DE IR DA NFS. 160 DE ABRIL/2020 -OBRA DE REFORMA DO AMBULATORIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO, PARA ATENDIMENTO DO COVID 19 DO HINSG CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 47/2020.	312,00	312,00
	2020OB01411	2020NE01280	440910 - 2020NL01019	32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88815056	PGTO DE ISS DA NFS. 160 DE ABRIL/2020 -OBRA DE REFORMA DO AMBULATORIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO, PARA ATENDIMENTO DO COVID 19 DO HINSG CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 47/2020.	1.040,00	1.040,00
	2020OB01412	2020NE00006	440910 - 2020NL00978	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83074031	PGTO DO IRRF DA NFS. 8663 DE ABRIL/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2020 CONTRATO 032/2018 - EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA PARA ATENDER A ONCOHEMATOLOGIA, CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 002/2020 PARA O EXERCICIO DE 2020.	119,13	119,13
	2020OB01413	2020NE00092	440910 - 2020NL00971	35971738000180 - MARCA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA.	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	79950078	PGTO DE ISS DA NFS. 31554 DE ABRIL/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2020- CONTRATO 005/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUO SOLIDOS CLASSE II, ATENDER O EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO CHEFE DE NTHI.	220,87	220,87
	2020OB01414	2020NE00091	440910 - 2020NL01018	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72344040	PGTO DO IR DA NFS. 44740 COMP: ABRIL/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2020 - 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 2020.	1.114,37	1.114,37
	2020OB01415	2020NE00091	440910 - 2020NL01018	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72344040	PGTO DO INSS DA NFS. 44740 COMP: ABRIL/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2020 - 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 2020.	12.258,08	12.258,08
	2020OB01416	2020NE00091	440910 - 2020NL01018	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	72344040	PGTO DO ISS DA NFS. 44740 COMP: ABRIL/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2020 - 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 2020.	5.571,86	5.571,86
	2020OB01417	2020NE00091	440910 - 2020NL01017	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72344040	PGTO DA NFS. 44739 COMP: ABRIL/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2020 - 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 2020.	1.436,50	1.436,50
	2020OB01418	2020NE00091	440910 - 2020NL01017	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72344040	PGTO DO INSS DA NFS. 44739 COMP: ABRIL/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2020 - 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 2020.	15.801,50	15.801,50
	2020OB01419	2020NE00091	440910 - 2020NL01017	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	72344040	PGTO DA NFS. 44739 COMP: ABRIL/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2020 - 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 2020.	7.182,50	7.182,50
	2020OB01420	2019NE02432	440910 - 2019NL02839	10243846000106 - VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	82884315	PGTO ISSS DA NF. 542 DE SETEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUO QUIMICOS SOLIDUOS CLASSE I:UNIDADE DE FORNECIMENTO TONELADA COLETA E OUTRO CONTRATO 00036/2016 PREGÃO 156/2019 CONF.SOLIC.NTHI/CI-11/2019.	27,31	27,31
	2020OB01429	2020NE00430	440929 - 2020NL01130	22066081000165 - SAÚDE SEMPRE FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84727675	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00435 DE 15/04/2020 FLS. 206. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR COM 08 ATENDIMENTOS NO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME FLS. 207/210, PARA ATENDER M. L. A - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0033979-19.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 217.	5,40	5,40

2020-B5WZSD - E-D0099-06PRCAUFEIN00SAID0RDA6INISTEST12810ENKZE0 13:05/2020 IN:41833/ABRIL 183 / 187

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
29/04/2020	2020OB01433	2020NE00226	440929 - 2020NL01128	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80429157	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 4285 DE 28/02/2020 FLS. 842. SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIPAP COMUM (55), BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA (64), CPAP (1333), UMIDIFICADOR AQUECIDO CPAP (310) E UMIDIFICADOR AQUECIDO BIPAP COMUM (26), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOMICILIAR, PARA PACIENTES DO SUS INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA/NREV/CRE-ME - FEVEREIRO/2020. CONTRATO Nº 0014/2019 - PREGÃO 0548/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1018. OBS.: TOTAL NF 4285 R\$ 127.354,26 - GLOSA DE R\$ 433,95(CONFORME FLS. 1014) = R\$ 126.920,31.	1.910,31	1.910,31
	2020OB01434	2020NE00226	440929 - 2020NL01129	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80429157	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 4316 DE 26/03/2020 FLS. 962. SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIPAP COMUM (53), BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA (65), CPAP (1348), UMIDIFICADOR AQUECIDO CPAP (315) E UMIDIFICADOR AQUECIDO BIPAP COMUM (25), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOMICILIAR, PARA PACIENTES DO SUS INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA/NREV/CRE-ME - MARÇO/2020. CONTRATO Nº 0014/2019 - PREGÃO 0548/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1018. OBS.: TOTAL NF 4316 R\$ 130.857,56 - GLOSA DE R\$ 650,12(CONFORME FLS. 1015 = R\$ 130.207,44.	1.962,86	1.962,86
	2020OB09716	2020NE00269	440901 - 2020NL03585	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	88216446	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO SERVIDOR DA FOPAG Nº 31 MÊS ABRIL/2020 - RGPS E RPPS.	19.555,42	19.555,42
		2020NE00284	440901 - 2020NL03618	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	88216446	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO SERVIDOR DA FOPAG Nº 31 MÊS ABRIL/2020 - RGPS E RPPS.	125.474,45	125.474,45
	2020OB09722	2020NE00245	440901 - 2020NL03920	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19876, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	124,41	124,41
	2020OB09723	2020NE00245	440901 - 2020NL03920	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19875, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	115,83	115,83
	2020OB09725	2020NE00268	440901 - 2020NL03896	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 503, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA VIVERE.	5,97	5,97
	2020OB09726	2020NE00268	440901 - 2020NL03896	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 509, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA VIVERE.	47,76	47,76
	2020OB09727	2020NE00268	440901 - 2020NL03896	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 507, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA VIVERE.	119,40	119,40
	2020OB09728	2020NE00268	440901 - 2020NL03896	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 521, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA VIVERE.	185,07	185,07
	2020OB09729	2020NE00268	440901 - 2020NL03896	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 499, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA VIVERE.	89,55	89,55
	2020OB09730	2020NE00268	440901 - 2020NL03896	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 508, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA VIVERE.	11,94	11,94
	2020OB09731	2020NE00268	440901 - 2020NL03896	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 501, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA VIVERE.	149,25	149,25
	2020OB09741	2020NE00920	440901 - 2020NL03912	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76037240	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA EM HEMOTERAPIA E ANÁLISE CLÍNICAS, NAS ÁREAS DE SELEÇÃO DE DOADORES, HEMATOLOGIA A COAGULAÇÃO DO HEMOES - 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0262/2017 - VIGÊNCIA ATÉ 26/10/2021 - MÊS DE ABRIL/2020 - A PEDIDO DO HEMOES.	13,07	13,07
	2020OB09742	2020NE00116	440901 - 2020NL03919	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79711324	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº. 06184 AS FLS. 60COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS CONTÍNUOS PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 002/2018 EM VIGÊNCIA ATÉ 09/02/2021.	22,41	22,41
	2020OB09743	2020NE00244	440901 - 2020NL03922	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19873, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	571,94	571,94
	2020OB09744	2020NE00244	440901 - 2020NL03922	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19874, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	184,47	184,47
	2020OB09745	2020NE00332	440901 - 2020NL03891	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3360, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA VIVERE.	113,43	113,43
	2020OB09746	2020NE02271	440901 - 2020NL03826	26634548000187 - L. A. MONJARDIM CONSTRUTORA EIRELI - ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88609022	OB JA ENVIADA AO BANCO PARA REGULARIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS, CONSIDERANDO QUE SERVIÇOS DA NOTA FISCAL 89 AS 62, FOI REALIZADO MÊS DE DEZEMBRO - DOCUMENTOS CANCELADOS 2020NL1306/2020OB05259) - PAGAMENTO DE ISS DA NF 89 AS FLS 62, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO - SVO, EXECUTADOS NO PERÍODO DE 23/12 A 31/12/2019 CONFORME CONTRATO Nº 0091/2019.	128,81	128,81
	2020OB09883	2020NE00269	440901 - 2020NL03585	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88216446	PAGTO DO IRRF SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS ABRIL/2020.	744.184,96	744.184,96
		2020NE00284	440901 - 2020NL03618	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88216446	PAGTO DO IRRF SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS ABRIL/2020.	2.248.032,16	2.248.032,16

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
30/04/2020	2020OB01306	2020NE00718	440928 - 2020NL01024	99386259591 - LINDINALVA AMARAL DOS SANTOS	440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	80395058	RETENÇÃO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, NO INCA-HOSPITAL DO CÂNCER II NO RIO DE JANEIRO - RJ, REFERENTE PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 25/04/2020 A 24/05/2020, CONFORME COMPROVANTE MÉDICO À FOLHA 279. ESTA RETENÇÃO É S/ PGTO EFETIVO PARA RESSARCIR DÉBITO PENDENTE DO MÊS ANTERIOR, CONFORME 2020OB01140, DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 280, REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 224/2020. CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 239/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 281 E 282.	236,40	236,40
	2020OB09904	2020NE00269	440901 - 2020NL03585	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	88216446	PAGTO POR ORDEM JUDICIAL DA FOPAG Nº 31 MÊS ABRIL/2020.	1.464,91	1.464,91
		2020NE00284	440901 - 2020NL03618	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	88216446	PAGTO POR ORDEM JUDICIAL DA FOPAG Nº 31 MÊS ABRIL/2020.	5.010,61	5.010,61
	2020OB09905	2020NE00269	440901 - 2020NL03585	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440910 - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	88216446	REPASSE DO VALOR DOS VALES TRANSPORTES DA FOPAG Mº ABRIL/2020. - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	32.689,80	32.689,80
	2020OB09906	2020NE00269	440901 - 2020NL03585	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440911 - HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA	88216446	REPASSE DO VALOR DOS VALES TRANSPORTES DA FOPAG Nº 31 MÊS ABRIL/2020 - Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	12.763,88	12.763,88
	2020OB09907	2020NE00120	440901 - 2020NL03566	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73568732	PAGAMENTO IRPJ - DA NF 1553 FLS 166, REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS / ESPECIALIZADOS DE TRAUMATOLOGISTA - NO HESVV NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 0216/2016 - EM VIGÊNCIA ATE 28.07/2020	5.513,33	5.513,33
	2020OB09909	2020NE00333	440901 - 2020NL03892	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3359, EM FAVOR DA HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE .	129,55	129,55
	2020OB09910	2020NE00333	440901 - 2020NL03892	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3358, EM FAVOR DA HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE .	185,07	185,07
	2020OB09911	2020NE00333	440901 - 2020NL03892	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3339, EM FAVOR DA HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE .	185,07	185,07
	2020OB09912	2020NE00333	440901 - 2020NL03892	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3340, EM FAVOR DA HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE .	129,55	129,55
	2020OB09913	2020NE00333	440901 - 2020NL03892	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3357, EM FAVOR DA HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE .	39,40	39,40
	2020OB09914	2020NE00333	440901 - 2020NL03892	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3363, EM FAVOR DA HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE .	16,72	16,72
	2020OB09915	2020NE00333	440901 - 2020NL03892	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3355, EM FAVOR DA HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE .	34,63	34,63
	2020OB09916	2020NE00333	440901 - 2020NL03892	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3344, EM FAVOR DA HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE .	88,36	88,36
	2020OB09917	2020NE00333	440901 - 2020NL03892	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3341, EM FAVOR DA HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE .	48,95	48,95
	2020OB09918	2020NE00333	440901 - 2020NL03892	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3337, EM FAVOR DA HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE .	185,07	185,07
	2020OB09919	2020NE00333	440901 - 2020NL03892	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3346, EM FAVOR DA HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE .	185,07	185,07
	2020OB09920	2020NE00333	440901 - 2020NL03892	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3347, EM FAVOR DA HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE .	5,97	5,97
	2020OB09947	2020NE00333	440901 - 2020NL03946	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 3362, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE.	12,54	12,54
	2020OB09953	2020NE00320	440901 - 2020NL03949	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IR DA NF, 19878/80, EM FAVOR DA CLINICA CLINICA GREEN HOUSE.	179,10	179,10
	2020OB09955	2020NE00333	440901 - 2020NL03974	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IR DA NF 3342 FLS 40	38,21	38,21
	2020OB09956	2020NE00268	440901 - 2020NL03973	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 506, EM FAVOR DA HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE INFANTIL .	185,07	185,07
	2020OB09957	2020NE00268	440901 - 2020NL03973	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 505, EM FAVOR DA HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE INFANTIL .	185,07	185,07
	2020OB09958	2020NE00268	440901 - 2020NL03973	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 513, EM FAVOR DA HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE INFANTIL .	185,07	185,07
	2020OB09959	2020NE00268	440901 - 2020NL03973	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 496, EM FAVOR DA HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE INFANTIL .	185,07	185,07
	2020OB09960	2020NE00268	440901 - 2020NL03973	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 511, EM FAVOR DA HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE INFANTIL .	185,07	185,07
	2020OB09961	2020NE00268	440901 - 2020NL03973	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 517, EM FAVOR DA HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE INFANTIL .	185,07	185,07
	2020OB09962	2020NE00268	440901 - 2020NL03973	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 514, EM FAVOR DA HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE INFANTIL .	185,07	185,07
	2020OB09981	2020NE00333	440901 - 2020NL03974	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO IR DA NF 3348 FLS 30	150,44	150,44

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas
30/04/2020	2020OB09982	2020NE00333	440901 - 2020NL03974	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO IR DA NF 3356 FLS 49	129,55	129,55
	2020OB09983	2020NE00244	440901 - 2020NL03968	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19891, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	64,35	64,35
	2020OB09984	2020NE00333	440901 - 2020NL03974	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO IR DA NF 3353 FLS 27	183,88	183,88
	2020OB09985	2020NE00244	440901 - 2020NL03959	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19884, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	167,74	167,74
	2020OB09986	2020NE00333	440901 - 2020NL03974	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO IR DA NF 3345 FLS 42	129,55	129,55
	2020OB09987	2020NE00244	440901 - 2020NL03959	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19630, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	129,73	129,73
	2020OB09988	2020NE00333	440901 - 2020NL03974	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO IR DA NF 3343 FLS 13	47,76	47,76
	2020OB09989	2020NE00244	440901 - 2020NL03959	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19883, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	100,82	100,82
	2020OB09990	2020NE00333	440901 - 2020NL03974	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO IR DA NF 3351 FLS 16	137,31	137,31
	2020OB09991	2020NE00244	440901 - 2020NL03959	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19881, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	64,35	64,35
	2020OB09992	2020NE00333	440901 - 2020NL03974	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO IR DA NF 3350 FLS 14	137,31	137,31
	2020OB09993	2020NE00244	440901 - 2020NL03959	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 19878/80, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	124,41	124,41
	2020OB09994	2020NE00333	440901 - 2020NL03974	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO IR DA NF 3361 FLS 29	156,41	156,41
	2020OB09995	2020NE00267	440901 - 2020NL03980	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 498, EM FAVOR DA HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE .	185,07	185,07
	2020OB09997	2020NE00387	440901 - 2020NL03988	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81053240	PGTO DE IR DE DESPESA, DA NF 3838 FLS 4642 AS FLS 4642 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS - REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDER A SESA,NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 0115/018, EM VIGÊNCIA ATE 27/11/2020.	14.814,72	14.814,72
	2020OB09999	2020NE00387	440901 - 2020NL03988	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81053240	PGTO DE INSS DE DESPESA, DA NF 3838 FLS 4642 AS FLS 4642 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS - REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDER A SESA,NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 0115/018, EM VIGÊNCIA ATE 27/11/2020.	32.592,39	32.592,39
	2020OB10001	2020NE00188	440901 - 2020NL03710	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	69775532	PAGAMENTO DE INSS, DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2022 ÀS FLS. 112 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LACEN EM MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 231/15 VIGÊNCIA ATÉ 18/09/2020.	146,56	146,56

CAPTURADO POR	
ELIZA BLASER AGENTE DE SERVIÇO I QC-05 SESA - GFES	
DATA DA CAPTURA	13/05/2020 11:46:39 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
VALOR LEGAL	CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE
NATUREZA	DOCUMENTO DIGITALIZADO
CONFERÊNCIA	CONFERIDO COM DOCUMENTO ORIGINAL EM SUPORTE PAPEL.

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link <https://e-docs.es.gov.br/documento/registro/2020-B5WZSD>



Consulta via leitor de QR Code.

CAPTURADO POR	
GLAUCIA MARY CANDIDO TELEFONISTA - DT SESA - CES	
DATA DA CAPTURA	28/09/2020 15:44:11 (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/2020-3PPRG7>



Consulta via leitor de QR Code.